Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-10-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					255.644,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	255.644,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	255.644,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-10-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					255.644,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	255.644,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	255.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-10-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	205.888,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	320.706,00		
9451	Feriado		1,00		65.469,17		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	77.202,42		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.729,90		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	31.349,52		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	913.894,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.204,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				32.220,34		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.269.357,47	1.399.054,86	1.949.719,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL VEINTIDOS 00 /100	5.820.022,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-10-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	205.888,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	320.706,00		
9451	Feriado		1,00		65.469,17		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	77.202,42		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.729,90		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	31.349,52		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	913.894,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.204,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				32.220,34		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.269.357,47	1.399.054,86	1.949.719,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL VEINTIDOS 00 /100	5.820.022,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-10-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.335,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.327,76	
/D01	Retención adelantos					255.644,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.392,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.087,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.928,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.058,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				22.036,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.327,76
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.269.357,47	1.399.054,86	1.949.719,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL VEINTIDOS 00 /100	5.820.022,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-10-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.335,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.327,76	
/D01	Retención adelantos					255.644,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.392,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.087,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.928,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.058,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				22.036,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.327,76
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.269.357,47	1.399.054,86	1.949.719,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL VEINTIDOS 00 /100	5.820.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-9-1	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.390.616,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					216.259,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	216.259,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	216.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-9-1	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.390.616,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					216.259,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	216.259,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	216.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-9-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.390.616,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				31.170,00		
9000	Sueldo basico				616.135,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	26.494,50		
9401	Adicional zona		85,00	%	523.714,75		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				6.857,40		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.549,70		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	225.924,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		48.001,77		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	315.724,08		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	202.641,27		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.668,78		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	247.641,28		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	124.450,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				5.828,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.015,57		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,50		106.451,40		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		210.488,88		

"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	5.052.668,66	1.297.062,47	1.906.831,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.662.438,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-9-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.390.616,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				31.170,00		
9000	Sueldo basico				616.135,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	26.494,50		
9401	Adicional zona		85,00	%	523.714,75		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				6.857,40		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.549,70		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	225.924,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		48.001,77		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	315.724,08		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	202.641,27		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.668,78		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	247.641,28		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	124.450,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				5.828,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.015,57		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,50		106.451,40		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		210.488,88		

"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	5.052.668,66	1.297.062,47	1.906.831,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.662.438,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-9-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.390.616,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.217,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.259,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.554,80	
/D01	Retención adelantos					216.259,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.502,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.477,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.001,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.651,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				76.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.316,45
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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	5.052.668,66	1.297.062,47	1.906.831,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.662.438,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-9-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.390.616,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.217,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.259,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.554,80	
/D01	Retención adelantos					216.259,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.502,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.477,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.001,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.651,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				76.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.316,45
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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	5.052.668,66	1.297.062,47	1.906.831,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.662.438,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-2-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					239.634,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	239.634,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	239.634,00

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
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-2-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					239.634,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	239.634,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	239.634,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	331.274,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	209.655,09-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.400,00		
9404	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	157.416,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		41.373,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	36.357,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	260.440,34-		

"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	4.156.358,77	1.171.025,92	1.725.663,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	4.710.996,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	331.274,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	209.655,09-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.400,00		
9404	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	157.416,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		41.373,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	36.357,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	260.440,34-		

"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	4.156.358,77	1.171.025,92	1.725.663,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	4.710.996,00

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
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.972,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.156.358,77	11,00	%		457.199,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.156.358,77	3,00	%		124.690,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.156.358,77	3,00	%		124.690,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.424,81-	
/D01	Retención adelantos					239.634,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.417,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.515,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.575,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.343,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.383,56	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	4.156.358,77	1.171.025,92	1.725.663,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	4.710.996,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.972,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.156.358,77	11,00	%		457.199,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.156.358,77	3,00	%		124.690,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.156.358,77	3,00	%		124.690,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.424,81-	
/D01	Retención adelantos					239.634,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.417,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.515,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.575,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.343,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.383,56	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	4.156.358,77	1.171.025,92	1.725.663,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	4.710.996,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		28-0-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0NQTQ000	4.898.649,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					356.433,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	356.433,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	356.433,00

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
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		28-0-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0NQTQ000	4.898.649,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					356.433,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	356.433,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	356.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		28-0-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0NQTQ000	4.898.649,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				247.945,00		
9000	Sueldo basico				4.898.649,00		
9002	R-Zona			%	49.589,00		
9002	Zona		20,00	%	979.729,80		
911I	Adic. Empresa				656.539,00		
933A	R-Paz Social				31.888,50		
933A	Paz Social		2,00		361.656,80		
9407	R-Antiguedad				8.100,00		
9407	Antiguedad		28,00		166.292,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	52.005,69		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	104.679,16		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		3,06		218.191,83		
9572	R-Tiempo de Viaje		6,00		39.354,00		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		65.329,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.384,45	
/D01	Retención adelantos					356.433,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.264.450,78	1.402.852,68	1.564.357,90

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	8.425.956,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		28-0-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0NQTQ000	4.898.649,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				247.945,00		
9000	Sueldo basico				4.898.649,00		
9002	R-Zona			%	49.589,00		
9002	Zona		20,00	%	979.729,80		
911I	Adic. Empresa				656.539,00		
933A	R-Paz Social				31.888,50		
933A	Paz Social		2,00		361.656,80		
9407	R-Antiguedad				8.100,00		
9407	Antiguedad		28,00		166.292,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	52.005,69		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	104.679,16		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		3,06		218.191,83		
9572	R-Tiempo de Viaje		6,00		39.354,00		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		65.329,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.384,45	
/D01	Retención adelantos					356.433,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.264.450,78	1.402.852,68	1.564.357,90

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	8.425.956,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		28-0-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0NQTQ000	4.898.649,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		2,00				36.602,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				33.896,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.192,23
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	8.264.450,78	1.402.852,68	1.564.357,90

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	8.425.956,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		28-0-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0NQTQ000	4.898.649,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		2,00				36.602,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				33.896,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.192,23
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	8.264.450,78	1.402.852,68	1.564.357,90

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	8.425.956,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.483.347,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					131.946,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	131.946,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	131.946,00

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
ALANIZ, MARIANO	54034005	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.483.347,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					131.946,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	131.946,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	131.946,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.483.347,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				33.249,00		
9000	Sueldo basico				657.221,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	92.343,41		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	63.207,68-		
9401	R-Adicional zona			%	28.261,65		
9401	Adicional zona		85,00	%	558.637,85		
9402	Mayor funcion				78.915,25		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.314,78		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		144.588,62		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.217,56		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		122.900,33		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.063,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.878,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.488.048,53	11,00	%		273.685,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.488.048,53	3,00	%		74.641,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.488.048,53	3,00	%		74.641,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.880,22	
/D01	Retención adelantos					131.946,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.216,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.810,73	

"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	2.488.048,53	833.984,91	1.662.356,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100	3.316.420,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.483.347,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				33.249,00		
9000	Sueldo basico				657.221,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	92.343,41		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	63.207,68-		
9401	R-Adicional zona			%	28.261,65		
9401	Adicional zona		85,00	%	558.637,85		
9402	Mayor funcion				78.915,25		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.314,78		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		144.588,62		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.217,56		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		122.900,33		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.063,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.878,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.488.048,53	11,00	%		273.685,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.488.048,53	3,00	%		74.641,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.488.048,53	3,00	%		74.641,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.880,22	
/D01	Retención adelantos					131.946,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.216,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.810,73	

"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	2.488.048,53	833.984,91	1.662.356,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100	3.316.420,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.483.347,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.388,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.825,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.550,24	
9043	R-Viandas		1,00				18.301,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				275.867,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.488.048,53	833.984,91	1.662.356,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100	3.316.420,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.483.347,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.388,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.825,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.550,24	
9043	R-Viandas		1,00				18.301,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				275.867,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.488.048,53	833.984,91	1.662.356,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100	3.316.420,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-11-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.484,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.484,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	254.484,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-11-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.484,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.484,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	254.484,00

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
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-11-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.065.782,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.065.782,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.065.782,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-11-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.065.782,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.065.782,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.065.782,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	205.888,00		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	264.285,50		
9451	Feriado		1,00		53.211,82		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	39.477,77		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.326,86		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	36.700,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.633,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.359,40		

"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	4.382.952,01	3.302.021,09	1.780.053,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	2.860.984,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	205.888,00		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	264.285,50		
9451	Feriado		1,00		53.211,82		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	39.477,77		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.326,86		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	36.700,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.633,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.359,40		

"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	4.382.952,01	3.302.021,09	1.780.053,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	2.860.984,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.732,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		297.307,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.992,27	
/D01	Retención adelantos					2.320.266,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.030,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.858,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.020,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.238,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						6.517,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.992,27
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.382.952,01	3.302.021,09	1.780.053,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	2.860.984,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.732,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		297.307,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.992,27	
/D01	Retención adelantos					2.320.266,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.030,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.858,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.020,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.238,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						6.517,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.992,27
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.382.952,01	3.302.021,09	1.780.053,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	2.860.984,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-11-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.082,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	299.082,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	299.082,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-11-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.082,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	299.082,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	299.082,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		23-0-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.600,00		
9404	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		122.315,73		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		51.812,07		
9467	Hrs nocturnas		30,00		68.560,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	286.953,21		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	437.159,10		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	422.664,02		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	758.644,13		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.646,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		44.437,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		266.849,16		

"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	6.513.473,93	1.592.497,31	2.286.395,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	7.207.372,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		23-0-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.600,00		
9404	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		122.315,73		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		51.812,07		
9467	Hrs nocturnas		30,00		68.560,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	286.953,21		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	437.159,10		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	422.664,02		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	758.644,13		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.646,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		44.437,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		266.849,16		

"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	6.513.473,93	1.592.497,31	2.286.395,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	7.207.372,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		23-0-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.040,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.126,38	
/D01	Retención adelantos					299.082,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.862,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.941,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.908,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.960,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		11,00				202.466,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.126,38
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,69
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	6.513.473,93	1.592.497,31	2.286.395,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	7.207.372,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		23-0-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.040,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.126,38	
/D01	Retención adelantos					299.082,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.862,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.941,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.908,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.960,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		11,00				202.466,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.126,38
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,69
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	6.513.473,93	1.592.497,31	2.286.395,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	7.207.372,00

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
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-6-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					225.384,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	225.384,00

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
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-6-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					225.384,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	225.384,00

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
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-6-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	307.032,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		52.941,67		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	149.173,60		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	14.508,80		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	304.725,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.036,24		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.930.974,00	1.258.498,28	1.796.528,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATRO 00 /100	5.469.004,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-6-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	307.032,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		52.941,67		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	149.173,60		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	14.508,80		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	304.725,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.036,24		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.930.974,00	1.258.498,28	1.796.528,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATRO 00 /100	5.469.004,00

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
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-6-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.350,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.950,35	
/D01	Retención adelantos					225.384,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.543,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.785,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.695,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.523,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.243,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.146,90
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,46
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	4.930.974,00	1.258.498,28	1.796.528,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATRO 00 /100	5.469.004,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-6-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.350,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.950,35	
/D01	Retención adelantos					225.384,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.543,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.785,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.695,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.523,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.243,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.146,90
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,46
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	4.930.974,00	1.258.498,28	1.796.528,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATRO 00 /100	5.469.004,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					210.402,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	210.402,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	210.402,00

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
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					210.402,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	210.402,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	210.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	285.255,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	350.401,00		
9451	Feriado		1,00		58.209,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	80.972,58		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.630,94		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	309.379,07		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.939,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.485,77		

"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	4.653.846,14	1.259.650,76	1.778.913,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE 00 /100	5.173.109,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	285.255,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	350.401,00		
9451	Feriado		1,00		58.209,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	80.972,58		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.630,94		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	309.379,07		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.939,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.485,77		

"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	4.653.846,14	1.259.650,76	1.778.913,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE 00 /100	5.173.109,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.602,77	
/D01	Retención adelantos					210.402,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.467,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.547,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.645,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.031,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.822,64	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.515,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				20.174,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.602,77
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,15-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.653.846,14	1.259.650,76	1.778.913,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE 00 /100	5.173.109,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.602,77	
/D01	Retención adelantos					210.402,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.467,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.547,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.645,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.031,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.822,64	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.515,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				20.174,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.602,77
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,15-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.653.846,14	1.259.650,76	1.778.913,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE 00 /100	5.173.109,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					193.209,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	193.209,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	193.209,00

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
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					193.209,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	193.209,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	193.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	189.270,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	249.438,00		
9451	Feriado		1,00		59.401,61		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	336.067,92		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	336.938,49		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.490,60		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	61.939,05		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	82.372,00		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	99.102,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.642,36		

"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	4.914.184,74	1.275.312,78	1.920.665,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	5.559.537,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	189.270,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	249.438,00		
9451	Feriado		1,00		59.401,61		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	336.067,92		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	336.938,49		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.490,60		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	61.939,05		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	82.372,00		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	99.102,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.642,36		

"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	4.914.184,74	1.275.312,78	1.920.665,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	5.559.537,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.793,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.779,32	
/D01	Retención adelantos					193.209,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.224,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.600,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.149,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.733,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				54.936,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.779,32
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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	4.914.184,74	1.275.312,78	1.920.665,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	5.559.537,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.793,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.779,32	
/D01	Retención adelantos					193.209,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.224,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.600,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.149,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.733,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				54.936,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.779,32
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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	4.914.184,74	1.275.312,78	1.920.665,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	5.559.537,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-5-21	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					653.821,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					322.517,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	976.338,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	976.338,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-5-21	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					653.821,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					322.517,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	976.338,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	976.338,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		29,00		751.990,61		
9443	Permanencia en campament		30,00		626.448,88		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	39.954,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		117.521,08		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	720,16		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	28.470,88		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	362.014,43		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	1.256.142,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	38.128,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.261,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				42.365,00		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.330.181,09	2.822.979,10	3.092.277,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	7.599.479,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		29,00		751.990,61		
9443	Permanencia en campament		30,00		626.448,88		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	39.954,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		117.521,08		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	720,16		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	28.470,88		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	362.014,43		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	1.256.142,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	38.128,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.261,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				42.365,00		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.330.181,09	2.822.979,10	3.092.277,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	7.599.479,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	330.929,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		418.714,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					729.516,82	
/D01	Retención adelantos					976.338,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.512,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.792,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.675,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.528,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				130.207,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				268.156,00
9059	Vianda CCT		52,00				957.112,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				368.613,59
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
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	7.330.181,09	2.822.979,10	3.092.277,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	7.599.479,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	330.929,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		418.714,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					729.516,82	
/D01	Retención adelantos					976.338,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.512,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.792,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.675,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.528,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				130.207,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				268.156,00
9059	Vianda CCT		52,00				957.112,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				368.613,59
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
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	7.330.181,09	2.822.979,10	3.092.277,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	7.599.479,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-10-1	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.639,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	209.639,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	209.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-10-1	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.639,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	209.639,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	209.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	181.052,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		62.844,07		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.253,07		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.531,94		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	14.747,33		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	309.191,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.312,02		

"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	4.436.692,79	1.230.255,79	1.763.405,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	4.969.842,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	181.052,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		62.844,07		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.253,07		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.531,94		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	14.747,33		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	309.191,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.312,02		

"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	4.436.692,79	1.230.255,79	1.763.405,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	4.969.842,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.458,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					209.639,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.487,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.013,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.658,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.675,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.829,23	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.337,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
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	4.436.692,79	1.230.255,79	1.763.405,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	4.969.842,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.458,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					209.639,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.487,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.013,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.658,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.675,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.829,23	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.337,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
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	4.436.692,79	1.230.255,79	1.763.405,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	4.969.842,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Mayo 2026	08/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					234.222,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	234.222,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	234.222,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					234.222,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	234.222,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	234.222,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.935.577,50		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	2.040.391,54-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	298.423,00		
9451	Feriado		1,00		70.814,65		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	79.119,99		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.215,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.472,61		

"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	5.902.097,95	1.564.648,90	1.744.749,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	6.082.199,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.935.577,50		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	2.040.391,54-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	298.423,00		
9451	Feriado		1,00		70.814,65		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	79.119,99		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.215,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.472,61		

"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	5.902.097,95	1.564.648,90	1.744.749,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	6.082.199,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.970,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.706,77	
/D01	Retención adelantos					234.222,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.932,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.530,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.955,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.686,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.441,68
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
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	5.902.097,95	1.564.648,90	1.744.749,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	6.082.199,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.970,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.706,77	
/D01	Retención adelantos					234.222,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.932,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.530,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.955,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.686,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.441,68
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
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	5.902.097,95	1.564.648,90	1.744.749,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	6.082.199,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Mayo 2026	08/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					245.645,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	245.645,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	245.645,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Mayo 2026	08/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					245.645,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	245.645,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	245.645,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	11.580,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	9.650,40-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	204.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		71.567,97		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	348.624,48		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	294.810,09		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	391.863,86		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,50		117.549,33		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		232.423,14		

"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	5.384.735,03	1.265.678,35	1.820.197,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.939.254,00

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
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	11.580,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	9.650,40-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	204.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		71.567,97		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	348.624,48		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	294.810,09		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	391.863,86		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,50		117.549,33		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		232.423,14		

"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	5.384.735,03	1.265.678,35	1.820.197,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.939.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.488,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181,37	
/D01	Retención adelantos					245.645,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.633,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.308,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.088,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.205,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				95.284,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181,37
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.384.735,03	1.265.678,35	1.820.197,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.939.254,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.488,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181,37	
/D01	Retención adelantos					245.645,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.633,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.308,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.088,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.205,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				95.284,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181,37
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.384.735,03	1.265.678,35	1.820.197,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.939.254,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-8-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					238.467,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	238.467,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	238.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-8-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					238.467,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	238.467,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				96.117,51		
9000	R-Sueldo basico				127.587,00		
9000	Sueldo basico				2.520.727,00		
9002	R-Zona			%	25.517,40		
9002	Zona		20,00	%	504.145,40		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	80.097,92-		
933A	R-Paz Social				38.339,55		
933A	Paz Social		2,00		264.833,70		
9407	R-Antiguedad				4.500,00		
9407	Antiguedad		15,00		89.085,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		419.654,25		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		322.406,21		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		368.464,24		
9572	R-Tiempo de Viaje		16,00		135.344,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		783.948,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9324	R-Desc. Seguro opt titula					566,41	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		32.205,19	

"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	6.366.637,34	2.847.382,63	2.145.050,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO 00	5.664.305,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				96.117,51		
9000	R-Sueldo basico				127.587,00		
9000	Sueldo basico				2.520.727,00		
9002	R-Zona			%	25.517,40		
9002	Zona		20,00	%	504.145,40		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	80.097,92-		
933A	R-Paz Social				38.339,55		
933A	Paz Social		2,00		264.833,70		
9407	R-Antiguedad				4.500,00		
9407	Antiguedad		15,00		89.085,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		419.654,25		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		322.406,21		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		368.464,24		
9572	R-Tiempo de Viaje		16,00		135.344,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		783.948,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9324	R-Desc. Seguro opt titula					566,41	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		32.205,19	

"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	6.366.637,34	2.847.382,63	2.145.050,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO 00	5.664.305,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.427,11	
/D01	Retención adelantos					238.467,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.546.128,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.191,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.660,30	
9043	R-Viandas		10,00				204.423,00
9043	Viandas		15,00				275.910,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.713,56
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.366.637,34	2.847.382,63	2.145.050,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO 00	5.664.305,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.427,11	
/D01	Retención adelantos					238.467,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.546.128,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.191,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.660,30	
9043	R-Viandas		10,00				204.423,00
9043	Viandas		15,00				275.910,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.713,56
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.366.637,34	2.847.382,63	2.145.050,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO 00	5.664.305,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					265.915,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	265.915,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	265.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					265.915,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	265.915,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	265.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				174.853,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		590.607,30		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	38.154,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	71.268,00		
9451	Feriado		1,00		141.478,00		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	760.464,51		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	904.422,24		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	20.335,20		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	200.982,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.779,24		

"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	6.446.824,66	1.673.473,25	3.117.198,59

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	7.890.550,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				174.853,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		590.607,30		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	38.154,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	71.268,00		
9451	Feriado		1,00		141.478,00		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	760.464,51		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	904.422,24		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	20.335,20		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	200.982,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.779,24		

"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	6.446.824,66	1.673.473,25	3.117.198,59

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	7.890.550,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	295.409,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.601,78	
/D01	Retención adelantos					265.915,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.837,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.967,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.558,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.978,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				259.811,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				352.550,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				542.528,00
9059	Vianda CCT		39,00				717.834,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				334.601,78
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.446.824,66	1.673.473,25	3.117.198,59

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	7.890.550,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	295.409,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.601,78	
/D01	Retención adelantos					265.915,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.837,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.967,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.558,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.978,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				259.811,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				352.550,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				542.528,00
9059	Vianda CCT		39,00				717.834,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				334.601,78
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.446.824,66	1.673.473,25	3.117.198,59

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	7.890.550,00

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
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-4-13	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					224.668,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	224.668,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	224.668,00

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
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-4-13	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					224.668,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	224.668,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	224.668,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-5-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.600,00		
9404	Antiguedad		22,00		130.658,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	269.178,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	415.730,00		
9451	Feriado		1,00		67.839,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.719,72		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	30.225,66		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	316.318,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.565,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.947,50		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.743.726,14	1.228.687,13	1.779.622,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.294.662,00

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
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-5-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.600,00		
9404	Antiguedad		22,00		130.658,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	269.178,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	415.730,00		
9451	Feriado		1,00		67.839,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.719,72		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	30.225,66		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	316.318,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.565,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.947,50		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.743.726,14	1.228.687,13	1.779.622,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.294.662,00

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
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-5-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.217,60	
/D01	Retención adelantos					224.668,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.609,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.102,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.739,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.734,78	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.217,60
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.743.726,14	1.228.687,13	1.779.622,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.294.662,00

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
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-5-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.217,60	
/D01	Retención adelantos					224.668,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.609,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.102,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.739,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.734,78	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.217,60
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.743.726,14	1.228.687,13	1.779.622,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.294.662,00

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
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					145.177,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	145.177,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	145.177,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					145.177,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	145.177,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	145.177,00

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
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				40.699,70		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	33.916,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	298.932,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	386.035,00		
9451	Feriado		1,00		65.273,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	102.936,56		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	142.257,23		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	12.212,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.078,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.538,41		

"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	4.552.110,01	2.802.071,42	1.800.029,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.550.068,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				40.699,70		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	33.916,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	298.932,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	386.035,00		
9451	Feriado		1,00		65.273,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	102.936,56		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	142.257,23		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	12.212,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.078,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.538,41		

"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	4.552.110,01	2.802.071,42	1.800.029,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.550.068,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.841,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.690,63-	
/D01	Retención adelantos					145.177,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.689.364,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.987,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.976,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.658,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.984,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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	4.552.110,01	2.802.071,42	1.800.029,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.550.068,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.841,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.690,63-	
/D01	Retención adelantos					145.177,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.689.364,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.987,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.976,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.658,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.984,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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	4.552.110,01	2.802.071,42	1.800.029,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.550.068,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					187.004,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	187.004,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATRO 00 /100	187.004,00

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
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					187.004,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	187.004,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATRO 00 /100	187.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	145.582,08		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	91.220,46-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	202.288,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		36.117,53		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.143,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.874,15		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.894.755,69	1.074.250,25	1.724.731,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.545.237,00

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
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	145.582,08		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	91.220,46-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	202.288,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		36.117,53		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.143,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.874,15		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.894.755,69	1.074.250,25	1.724.731,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.545.237,00

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
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.894.755,69	11,00	%		428.423,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.894.755,69	3,00	%		116.842,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.894.755,69	3,00	%		116.842,67	
/D01	Retención adelantos					187.004,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.398,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.844,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.599,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.896,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.894.755,69	1.074.250,25	1.724.731,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.545.237,00

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
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.894.755,69	11,00	%		428.423,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.894.755,69	3,00	%		116.842,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.894.755,69	3,00	%		116.842,67	
/D01	Retención adelantos					187.004,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.398,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.844,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.599,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.896,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.894.755,69	1.074.250,25	1.724.731,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.545.237,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		3-0-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					230.033,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	230.033,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y TRES 00 /100	230.033,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		3-0-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					230.033,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	230.033,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y TRES 00 /100	230.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		3-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				30.946,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	204.688,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	356.340,00		
9451	Feriado		1,00		54.777,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.043,52		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.326,67		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	78.797,81		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	287.885,25		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	39.956,64		
9471	Horas extras al 100%		32,50	Horas	1.084.785,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.396,88		

"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	5.896.257,56	1.428.460,15	2.095.693,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	6.563.491,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		3-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				30.946,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	204.688,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	356.340,00		
9451	Feriado		1,00		54.777,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.043,52		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.326,67		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	78.797,81		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	287.885,25		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	39.956,64		
9471	Horas extras al 100%		32,50	Horas	1.084.785,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.396,88		

"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	5.896.257,56	1.428.460,15	2.095.693,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	6.563.491,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		3-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.990,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.999,04	
/D01	Retención adelantos					230.033,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.242,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.045,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.161,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.363,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				23.898,00
9059	Vianda CCT		11,00				202.466,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.598,43
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.896.257,56	1.428.460,15	2.095.693,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	6.563.491,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		3-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.990,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.999,04	
/D01	Retención adelantos					230.033,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.242,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.045,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.161,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.363,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				23.898,00
9059	Vianda CCT		11,00				202.466,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.598,43
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.896.257,56	1.428.460,15	2.095.693,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	6.563.491,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-5-5	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					495.538,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					237.217,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	732.755,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	732.755,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-5-5	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					495.538,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					237.217,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	732.755,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	732.755,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-5-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		28,00		604.700,45		
9443	Permanencia en campament		29,00		516.447,34		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	39.054,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	35.634,00		
9451	Feriado		1,00		117.670,79		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	476.673,67		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	788.013,80		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	12.859,35		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.256,06		

"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	6.156.301,97	2.336.641,61	2.641.021,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.460.682,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-5-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		28,00		604.700,45		
9443	Permanencia en campament		29,00		516.447,34		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	39.054,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	35.634,00		
9451	Feriado		1,00		117.670,79		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	476.673,67		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	788.013,80		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	12.859,35		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.256,06		

"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	6.156.301,97	2.336.641,61	2.641.021,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.460.682,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-5-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.488,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.303.619,01	1,50	%		64.554,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					415.538,97	
/D01	Retención adelantos					732.755,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.330,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.758,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.553,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.172,60	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.776,72	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.586,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				261.595,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				246.785,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				428.001,00
9059	Vianda CCT		28,00				515.368,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				279.399,49
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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	6.156.301,97	2.336.641,61	2.641.021,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.460.682,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-5-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.488,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.303.619,01	1,50	%		64.554,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					415.538,97	
/D01	Retención adelantos					732.755,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.330,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.758,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.553,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.172,60	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.776,72	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.586,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				261.595,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				246.785,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				428.001,00
9059	Vianda CCT		28,00				515.368,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				279.399,49
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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	6.156.301,97	2.336.641,61	2.641.021,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.460.682,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-9-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					570.007,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					292.057,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	862.064,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	862.064,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-9-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					570.007,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					292.057,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	862.064,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	862.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		30,00		664.353,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		686.955,32		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	38.154,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	71.268,00		
9451	Feriado		1,00		109.390,02		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	731,49		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	361.478,00		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.148.345,10		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	391.287,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.708,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				42.170,87		

"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	7.580.793,24	2.556.613,22	3.161.156,98

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE	8.185.337,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		30,00		664.353,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		686.955,32		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	38.154,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	71.268,00		
9451	Feriado		1,00		109.390,02		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	731,49		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	361.478,00		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.148.345,10		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	391.287,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.708,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				42.170,87		

"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	7.580.793,24	2.556.613,22	3.161.156,98

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE	8.185.337,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	352.668,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		408.300,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					564.894,33	
/D01	Retención adelantos					862.064,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.509,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.314,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.006,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.209,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				126.639,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				493.570,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				264.432,00
9059	Vianda CCT		55,00				1.012.330,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				354.313,26
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.580.793,24	2.556.613,22	3.161.156,98

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE	8.185.337,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	352.668,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		408.300,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					564.894,33	
/D01	Retención adelantos					862.064,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.509,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.314,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.006,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.209,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				126.639,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				493.570,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				264.432,00
9059	Vianda CCT		55,00				1.012.330,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				354.313,26
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.580.793,24	2.556.613,22	3.161.156,98

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE	8.185.337,00

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
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-7-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					168.524,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	168.524,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	168.524,00

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
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-7-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					168.524,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	168.524,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	168.524,00

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
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				7.200,00		
9404	Antiguedad		24,00		142.536,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	250.610,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	347.431,50		
9451	Feriado		1,00		59.723,47		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	15.392,52		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.597,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.933,02		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.950,99	

"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	4.262.182,82	2.002.261,20	1.728.455,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.988.377,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				7.200,00		
9404	Antiguedad		24,00		142.536,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	250.610,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	347.431,50		
9451	Feriado		1,00		59.723,47		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	15.392,52		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.597,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.933,02		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.950,99	

"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	4.262.182,82	2.002.261,20	1.728.455,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.988.377,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.262.182,82	11,00	%		468.840,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.262.182,82	3,00	%		127.865,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.262.182,82	3,00	%		127.865,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.394,53-	
/D01	Retención adelantos					168.524,00	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		899.208,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.243,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.314,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.300,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.543,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						3.724,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.262.182,82	2.002.261,20	1.728.455,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.988.377,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.262.182,82	11,00	%		468.840,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.262.182,82	3,00	%		127.865,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.262.182,82	3,00	%		127.865,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.394,53-	
/D01	Retención adelantos					168.524,00	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		899.208,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.243,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.314,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.300,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.543,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						3.724,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.262.182,82	2.002.261,20	1.728.455,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.988.377,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					260.950,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	260.950,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	260.950,00

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, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Mayo 2026	08/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					260.950,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	260.950,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	260.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-8-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	2.643.882,44		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	6.692.651,61		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	1.153.550,73-		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.809.858,65-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9402	R-Mayor funcion				59.683,20		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.912,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.941,34	

"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	8.486.610,10	2.481.616,96	1.724.731,86

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00	7.729.725,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-8-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	2.643.882,44		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	6.692.651,61		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	1.153.550,73-		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.809.858,65-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9402	R-Mayor funcion				59.683,20		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.912,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.941,34	

"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	8.486.610,10	2.481.616,96	1.724.731,86

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00	7.729.725,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-8-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.045.721,21	
/D01	Retención adelantos					260.950,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		215.086,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		143.390,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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	8.486.610,10	2.481.616,96	1.724.731,86

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00	7.729.725,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-8-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.045.721,21	
/D01	Retención adelantos					260.950,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		215.086,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		143.390,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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	8.486.610,10	2.481.616,96	1.724.731,86

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00	7.729.725,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					301.078,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	301.078,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS UN MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	301.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					301.078,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	301.078,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS UN MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	301.078,00

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
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	163.416,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	335.553,50		
9451	Feriado		1,00		78.413,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	13.557,29		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	76.702,47		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	65.419,28		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	937.474,45		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.750,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				31.848,86		

"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	5.233.762,96	1.463.370,29	1.958.585,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO	5.728.978,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	163.416,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	335.553,50		
9451	Feriado		1,00		78.413,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	13.557,29		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	76.702,47		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	65.419,28		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	937.474,45		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.750,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				31.848,86		

"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	5.233.762,96	1.463.370,29	1.958.585,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO	5.728.978,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.774,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.988,92	
/D01	Retención adelantos					301.078,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.032,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.380,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.354,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.920,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						10.241,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.988,92
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
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	5.233.762,96	1.463.370,29	1.958.585,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO	5.728.978,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.774,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.988,92	
/D01	Retención adelantos					301.078,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.032,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.380,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.354,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.920,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						10.241,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.988,92
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
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	5.233.762,96	1.463.370,29	1.958.585,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO	5.728.978,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					228.050,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	228.050,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA 00 /100	228.050,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					228.050,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	228.050,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA 00 /100	228.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-11-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				63.692,65		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		570.394,54		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	950.657,55		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	476.899,01-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	4.825,20-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	286.139,41-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	53.077,21-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	286.139,41-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	23.160,96		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G			Días	19.300,80-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje			Horas	5.400,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	201.926,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	651,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.937.836,48	1.089.093,81	1.527.446,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE	4.376.189,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-11-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				63.692,65		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		570.394,54		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	950.657,55		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	476.899,01-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	4.825,20-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	286.139,41-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	53.077,21-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	286.139,41-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	23.160,96		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G			Días	19.300,80-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje			Horas	5.400,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	201.926,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	651,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.937.836,48	1.089.093,81	1.527.446,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE	4.376.189,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-11-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.937.836,48	11,00	%		433.162,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.937.836,48	3,00	%		118.135,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.937.836,48	3,00	%		118.135,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.260,20-	
/D01	Retención adelantos					228.050,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.880,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.163,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.231,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.442,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.154,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						37.464,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				669.845,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.148,20
995A	Asig Vianda Complement						459.989,10
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	3.937.836,48	1.089.093,81	1.527.446,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE	4.376.189,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-11-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.937.836,48	11,00	%		433.162,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.937.836,48	3,00	%		118.135,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.937.836,48	3,00	%		118.135,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.260,20-	
/D01	Retención adelantos					228.050,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.880,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.163,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.231,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.442,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.154,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						37.464,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				669.845,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.148,20
995A	Asig Vianda Complement						459.989,10
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	3.937.836,48	1.089.093,81	1.527.446,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE	4.376.189,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-8-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					226.153,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	226.153,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00 /100	226.153,00

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
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-8-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					226.153,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	226.153,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00 /100	226.153,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-8-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	249.905,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	442.455,50		
9451	Feriado		1,00		68.247,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	111.142,38		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	40.851,68		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	16.533,18		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	635.470,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.574,78		

"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	5.676.439,41	1.428.015,62	1.942.171,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.190.595,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-8-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	249.905,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	442.455,50		
9451	Feriado		1,00		68.247,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	111.142,38		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	40.851,68		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	16.533,18		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	635.470,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.574,78		

"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	5.676.439,41	1.428.015,62	1.942.171,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.190.595,00

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
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-8-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.007,73		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		344.969,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.425,41	
/D01	Retención adelantos					226.153,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.649,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.044,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.766,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.362,73	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				123.735,25
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.676.439,41	1.428.015,62	1.942.171,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.190.595,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-8-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.007,73		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		344.969,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.425,41	
/D01	Retención adelantos					226.153,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.649,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.044,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.766,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.362,73	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				123.735,25
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.676.439,41	1.428.015,62	1.942.171,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.190.595,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-5-6	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					191.371,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	191.371,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	191.371,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-5-6	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					191.371,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	191.371,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	191.371,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-5-13	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-5-13	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-5-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.181.496,84		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	662.115,55-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	283.755,00		
9448	Hs de viaje		34,50	Horas	204.895,50		
9451	Feriado		1,00		55.279,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	63.596,70		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	305.264,16		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.470,04		

"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	4.903.720,63	2.187.172,26	1.761.355,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	4.477.904,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-5-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.181.496,84		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	662.115,55-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	283.755,00		
9448	Hs de viaje		34,50	Horas	204.895,50		
9451	Feriado		1,00		55.279,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	63.596,70		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	305.264,16		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.470,04		

"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	4.903.720,63	2.187.172,26	1.761.355,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	4.477.904,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-5-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.700,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					1.191.371,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.689,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.822,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.126,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.548,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				36.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	4.903.720,63	2.187.172,26	1.761.355,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	4.477.904,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-5-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.700,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					1.191.371,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.689,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.822,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.126,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.548,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				36.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	4.903.720,63	2.187.172,26	1.761.355,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	4.477.904,00

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
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-10-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					310.448,00-	

"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	0,00	310.448,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	310.448,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-10-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					310.448,00-	

"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	0,00	310.448,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	310.448,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-11-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.900,00		
9404	Antiguedad		14,00		83.146,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		109.434,30		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		46.624,14		
9467	Hrs nocturnas		45,00		106.536,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	297.285,03		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	724.587,84		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	543.036,86		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	932.429,05		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.420,37		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				43.047,36		

"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	7.292.845,79	1.847.497,23	2.563.128,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	8.008.477,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-11-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.900,00		
9404	Antiguedad		14,00		83.146,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		109.434,30		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		46.624,14		
9467	Hrs nocturnas		45,00		106.536,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	297.285,03		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	724.587,84		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	543.036,86		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	932.429,05		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.420,37		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				43.047,36		

"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	7.292.845,79	1.847.497,23	2.563.128,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	8.008.477,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-11-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	335.656,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		71.042,20		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		120.768,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.791,70	
/D01	Retención adelantos					310.448,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.887,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		189.298,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.258,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.198,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				421.791,70
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,76
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	7.292.845,79	1.847.497,23	2.563.128,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	8.008.477,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-11-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	335.656,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		71.042,20		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		120.768,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.791,70	
/D01	Retención adelantos					310.448,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.887,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		189.298,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.258,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.198,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				421.791,70
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,76
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	7.292.845,79	1.847.497,23	2.563.128,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	8.008.477,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					219.421,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.421,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	219.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					219.421,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.421,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	219.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.550.004,75		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	851.291,42-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	270.678,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	207.865,00		
9451	Feriado		1,00		58.717,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	104.341,68		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.760,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.083,94		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.400,45		

"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	4.622.213,58	1.230.041,82	1.771.390,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00	5.163.562,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.550.004,75		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	851.291,42-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	270.678,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	207.865,00		
9451	Feriado		1,00		58.717,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	104.341,68		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.760,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.083,94		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.400,45		

"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	4.622.213,58	1.230.041,82	1.771.390,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00	5.163.562,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.894,91	
/D01	Retención adelantos					219.421,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.662,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.403,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.775,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.269,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.172,28
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,03
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	4.622.213,58	1.230.041,82	1.771.390,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00	5.163.562,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.894,91	
/D01	Retención adelantos					219.421,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.662,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.403,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.775,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.269,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.172,28
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,03
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	4.622.213,58	1.230.041,82	1.771.390,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00	5.163.562,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					250.874,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	250.874,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	250.874,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					250.874,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	250.874,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	250.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	230.724,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	374.157,00		
9451	Feriado		1,00		54.665,44		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.546,78		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	33.108,27		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.984,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				30.561,48		

"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	4.139.518,05	1.141.380,16	1.730.318,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	4.728.456,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	230.724,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	374.157,00		
9451	Feriado		1,00		54.665,44		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.546,78		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	33.108,27		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.984,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				30.561,48		

"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	4.139.518,05	1.141.380,16	1.730.318,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	4.728.456,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.964,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.139.518,05	11,00	%		455.346,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.139.518,05	3,00	%		124.185,54	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.139.518,05	3,00	%		124.185,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.110,83-	
/D01	Retención adelantos					250.874,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.923,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.494,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.091,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.662,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.727,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						5.586,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,61
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	4.139.518,05	1.141.380,16	1.730.318,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	4.728.456,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.964,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.139.518,05	11,00	%		455.346,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.139.518,05	3,00	%		124.185,54	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.139.518,05	3,00	%		124.185,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.110,83-	
/D01	Retención adelantos					250.874,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.923,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.494,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.091,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.662,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.727,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						5.586,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,61
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	4.139.518,05	1.141.380,16	1.730.318,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	4.728.456,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-11-1	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					187.846,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	187.846,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	187.846,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-11-1	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					187.846,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	187.846,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	187.846,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-11-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	17.370,72		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	159.910,03		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	14.475,60-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	95.379,80-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	159.910,03		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	95.379,80-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	164.584,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		45.454,27		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.951,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.955.286,36	1.077.664,57	1.724.731,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	4.602.353,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-11-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	17.370,72		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	159.910,03		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	14.475,60-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	95.379,80-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	159.910,03		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	95.379,80-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	164.584,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		45.454,27		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.951,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.955.286,36	1.077.664,57	1.724.731,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	4.602.353,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-11-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	101.960,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.955.286,36	11,00	%		435.081,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.955.286,36	3,00	%		118.658,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.955.286,36	3,00	%		118.658,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.794,41-	
/D01	Retención adelantos					187.846,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.449,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.767,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.291,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.511,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.194,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.955.286,36	1.077.664,57	1.724.731,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	4.602.353,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-11-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	101.960,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.955.286,36	11,00	%		435.081,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.955.286,36	3,00	%		118.658,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.955.286,36	3,00	%		118.658,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.794,41-	
/D01	Retención adelantos					187.846,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.449,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.767,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.291,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.511,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.194,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.955.286,36	1.077.664,57	1.724.731,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	4.602.353,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-4-5	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					277.481,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	277.481,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	277.481,00

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-4-5	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					277.481,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	277.481,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	277.481,00

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-4-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-4-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-4-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	416.869,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	193.197,18-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	193.197,18-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	5.894,08		
9400	R-Desc.Citación Judicial			Días	4.911,73-		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				2.400,00		
9404	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	85.308,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9467	R-Hrs nocturnas		3,00		9.711,90		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	20.873,85		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	223.896,03		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	716.036,39		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	308.780,95-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		42.023,10		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		252.349,62		

"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	5.209.341,46	2.932.582,96	2.097.011,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 00	4.373.770,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-4-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	416.869,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	193.197,18-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	193.197,18-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	5.894,08		
9400	R-Desc.Citación Judicial			Días	4.911,73-		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				2.400,00		
9404	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	85.308,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9467	R-Hrs nocturnas		3,00		9.711,90		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	20.873,85		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	223.896,03		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	716.036,39		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	308.780,95-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		42.023,10		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		252.349,62		

"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	5.209.341,46	2.932.582,96	2.097.011,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 00	4.373.770,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-4-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		1,00		95.218,05		
9467	Hrs nocturnas		30,00		64.710,30		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	412.606,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.329,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.286,33	
/D01	Retención adelantos					1.777.481,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.365,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.554,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.577,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.703,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				65.177,00
9059	Vianda CCT		10,00				184.060,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.286,33
995A	R-Asig Vianda Complement						15.174,15-
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.209.341,46	2.932.582,96	2.097.011,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 00	4.373.770,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-4-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		1,00		95.218,05		
9467	Hrs nocturnas		30,00		64.710,30		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	412.606,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.329,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.286,33	
/D01	Retención adelantos					1.777.481,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.365,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.554,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.577,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.703,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				65.177,00
9059	Vianda CCT		10,00				184.060,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.286,33
995A	R-Asig Vianda Complement						15.174,15-
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.209.341,46	2.932.582,96	2.097.011,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 00	4.373.770,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-11-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					371.683,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	371.683,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	371.683,00

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
BEBER, DAMIAN	54023687	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-11-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					371.683,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	371.683,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	371.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-11-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				182.226,24		
9000	R-Sueldo basico				166.585,00		
9000	Sueldo basico				3.291.212,00		
9002	R-Zona			%	33.317,00		
9002	Zona		20,00	%	658.242,40		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	151.855,20-		
933A	R-Paz Social				18.180,70		
933A	Paz Social		2,00		272.888,35		
9407	R-Antiguedad				3.000,00		
9407	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.056,38		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	33.301,71		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		258.307,85		
9572	R-Tiempo de Viaje		12,00		94.908,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		641.412,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				4.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.271,77	

"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	6.112.449,43	1.467.906,36	2.131.682,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00	6.776.226,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-11-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				182.226,24		
9000	R-Sueldo basico				166.585,00		
9000	Sueldo basico				3.291.212,00		
9002	R-Zona			%	33.317,00		
9002	Zona		20,00	%	658.242,40		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	151.855,20-		
933A	R-Paz Social				18.180,70		
933A	Paz Social		2,00		272.888,35		
9407	R-Antiguedad				3.000,00		
9407	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.056,38		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	33.301,71		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		258.307,85		
9572	R-Tiempo de Viaje		12,00		94.908,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		641.412,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				4.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.271,77	

"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	6.112.449,43	1.467.906,36	2.131.682,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00	6.776.226,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-11-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.910,15	
/D01	Retención adelantos					371.683,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.426,21	
9043	R-Viandas		8,00				167.821,00
9043	Viandas		16,00				294.304,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						52.455,08
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	6.112.449,43	1.467.906,36	2.131.682,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00	6.776.226,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-11-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.910,15	
/D01	Retención adelantos					371.683,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.426,21	
9043	R-Viandas		8,00				167.821,00
9043	Viandas		16,00				294.304,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						52.455,08
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	6.112.449,43	1.467.906,36	2.131.682,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00	6.776.226,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-8-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					175.455,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	175.455,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	175.455,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-8-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					175.455,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	175.455,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	175.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-8-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	4.624,90-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	187.215,50		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	216.773,50		
9451	Feriado		1,00		54.195,91		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	502.836,66		
9469	Hrs noct. 100%		6,50	Horas	243.344,47		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	135.576,71		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	165.170,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		

"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	4.849.265,78	1.236.593,84	1.863.818,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	5.476.490,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-8-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	4.624,90-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	187.215,50		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	216.773,50		
9451	Feriado		1,00		54.195,91		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	502.836,66		
9469	Hrs noct. 100%		6,50	Horas	243.344,47		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	135.576,71		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	165.170,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		

"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	4.849.265,78	1.236.593,84	1.863.818,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	5.476.490,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-8-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.153,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.060,32	
/D01	Retención adelantos					175.455,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.326,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.551,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.551,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.034,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						37.464,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				36.624,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.060,32
995A	R-Asig Vianda Complement						18.148,20
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.849.265,78	1.236.593,84	1.863.818,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	5.476.490,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-8-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.153,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.060,32	
/D01	Retención adelantos					175.455,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.326,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.551,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.551,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.034,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						37.464,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				36.624,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.060,32
995A	R-Asig Vianda Complement						18.148,20
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.849.265,78	1.236.593,84	1.863.818,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	5.476.490,00

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
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-8-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					227.426,00-	

"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	0,00	227.426,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	227.426,00

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
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-8-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					227.426,00-	

"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	0,00	227.426,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	227.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		16,50	Horas	113.248,50		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		58.003,28		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.606,96		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.531,94		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	28.676,67		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	635.560,47		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.057,01		

"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	4.751.593,66	1.264.683,72	1.831.805,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	5.318.715,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		16,50	Horas	113.248,50		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		58.003,28		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.606,96		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.531,94		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	28.676,67		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	635.560,47		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.057,01		

"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	4.751.593,66	1.264.683,72	1.831.805,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	5.318.715,00

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
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.175,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.062,80	
/D01	Retención adelantos					227.426,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.954,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.993,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.636,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.995,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.062,80
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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	4.751.593,66	1.264.683,72	1.831.805,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	5.318.715,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.175,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.062,80	
/D01	Retención adelantos					227.426,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.954,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.993,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.636,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.995,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.062,80
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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	4.751.593,66	1.264.683,72	1.831.805,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	5.318.715,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-4-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					430.267,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	430.267,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	430.267,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-4-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					430.267,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	430.267,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	430.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-5-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
933A	R-Paz Social				76.211,70		
933A	Paz Social		2,00		376.519,75		
9407	R-Antiguedad				6.000,00		
9407	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	69.444,21		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	41.208,45		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		734.127,22		
949E	R-Francos Trabajados Art.				70.993,45		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		680.835,10		
9572	R-Tiempo de Viaje		46,00		356.114,00		
9572	Tiempo de Viaje		207,00		1.229.373,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9324	R-Desc. Seguro opt titula					859,89	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		64.017,85	

"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	9.507.360,48	1.870.841,09	2.230.665,61

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	9.867.185,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-5-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
933A	R-Paz Social				76.211,70		
933A	Paz Social		2,00		376.519,75		
9407	R-Antiguedad				6.000,00		
9407	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	69.444,21		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	41.208,45		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		734.127,22		
949E	R-Francos Trabajados Art.				70.993,45		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		680.835,10		
9572	R-Tiempo de Viaje		46,00		356.114,00		
9572	Tiempo de Viaje		207,00		1.229.373,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9324	R-Desc. Seguro opt titula					859,89	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		64.017,85	

"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	9.507.360,48	1.870.841,09	2.230.665,61

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	9.867.185,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-5-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					295.614,57	
/D01	Retención adelantos					430.267,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.989,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.476,57	
9043	R-Viandas		9,00				189.846,00
9043	Viandas		15,00				275.910,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						147.807,29
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
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	9.507.360,48	1.870.841,09	2.230.665,61

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	9.867.185,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-5-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					295.614,57	
/D01	Retención adelantos					430.267,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.989,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.476,57	
9043	R-Viandas		9,00				189.846,00
9043	Viandas		15,00				275.910,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						147.807,29
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
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	9.507.360,48	1.870.841,09	2.230.665,61

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	9.867.185,00

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
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					241.176,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	241.176,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	241.176,00

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
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					241.176,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	241.176,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	241.176,00

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
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				65.144,65		
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.740.778,22		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	54.287,21-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	975.574,35-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.300,00		
9404	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje			Horas	13.200,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	166.292,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.657,46		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.944,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.475,01		

"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	4.501.735,84	1.268.887,91	1.728.502,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.961.350,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				65.144,65		
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.740.778,22		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	54.287,21-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	975.574,35-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.300,00		
9404	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje			Horas	13.200,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	166.292,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.657,46		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.944,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.475,01		

"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	4.501.735,84	1.268.887,91	1.728.502,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.961.350,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.412,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.009,89	
/D01	Retención adelantos					241.176,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.407,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.044,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.271,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.363,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.909,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
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	4.501.735,84	1.268.887,91	1.728.502,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.961.350,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.412,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.009,89	
/D01	Retención adelantos					241.176,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.407,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.044,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.271,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.363,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.909,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
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	4.501.735,84	1.268.887,91	1.728.502,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.961.350,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-5-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					297.069,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	297.069,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	297.069,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-5-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					297.069,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	297.069,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	297.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-6-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		116.717,06		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		51.412,32		
9467	Hrs nocturnas		36,00		81.481,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	284.740,38		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	519.543,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	419.404,62		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	776.813,65		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.078,55		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		44.094,82		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		264.791,46		

"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	6.611.485,69	1.817.583,69	2.525.185,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	7.319.087,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-6-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		116.717,06		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		51.412,32		
9467	Hrs nocturnas		36,00		81.481,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	284.740,38		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	519.543,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	419.404,62		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	776.813,65		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.078,55		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		44.094,82		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		264.791,46		

"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	6.611.485,69	1.817.583,69	2.525.185,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	7.319.087,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-6-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.156,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.325,18	
/D01	Retención adelantos					297.069,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.561,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.182,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.707,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.121,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				437.509,71
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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	6.611.485,69	1.817.583,69	2.525.185,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	7.319.087,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-6-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.156,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.325,18	
/D01	Retención adelantos					297.069,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.561,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.182,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.707,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.121,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				437.509,71
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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	6.611.485,69	1.817.583,69	2.525.185,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	7.319.087,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.508,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.508,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	254.508,00

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
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.508,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.508,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	254.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.500,00		
9404	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	300.477,50		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		79.423,44		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas				2.012,94		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	12.835,08		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	21.312,21		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	40.269,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.674,94		

"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	4.261.208,51	1.128.118,76	1.942.180,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100	5.075.270,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.500,00		
9404	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	300.477,50		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		79.423,44		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas				2.012,94		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	12.835,08		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	21.312,21		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	40.269,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.674,94		

"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	4.261.208,51	1.128.118,76	1.942.180,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100	5.075.270,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.162,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.261.208,51	11,00	%		468.732,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.261.208,51	3,00	%		127.836,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.261.208,51	3,00	%		127.836,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.127,44-	
/D01	Retención adelantos					254.508,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.272,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.980,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.256,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.320,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.504,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						7.448,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						210.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,31
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	4.261.208,51	1.128.118,76	1.942.180,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100	5.075.270,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.162,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.261.208,51	11,00	%		468.732,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.261.208,51	3,00	%		127.836,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.261.208,51	3,00	%		127.836,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.127,44-	
/D01	Retención adelantos					254.508,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.272,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.980,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.256,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.320,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.504,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						7.448,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						210.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,31
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	4.261.208,51	1.128.118,76	1.942.180,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100	5.075.270,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					193.633,00-	

"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	193.633,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	193.633,00

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
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					193.633,00-	

"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	193.633,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	193.633,00

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
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		3-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	16.613,61		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	13.844,69-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	224.815,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	353.370,50		
9451	Feriado		1,00		41.190,75		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.901,61		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.541,49		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	16.678,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.086.405,74	1.162.822,71	1.744.998,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.668.582,00

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
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		3-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	16.613,61		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	13.844,69-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	224.815,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	353.370,50		
9451	Feriado		1,00		41.190,75		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.901,61		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.541,49		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	16.678,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.086.405,74	1.162.822,71	1.744.998,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.668.582,00

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
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		3-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.894,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.086.405,74	11,00	%		449.504,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.086.405,74	3,00	%		122.592,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.086.405,74	3,00	%		122.592,17	
/D01	Retención adelantos					193.633,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.516,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.938,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.053,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.625,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.702,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.312,73	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.351,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,03-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.086.405,74	1.162.822,71	1.744.998,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.668.582,00

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
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		3-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.894,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.086.405,74	11,00	%		449.504,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.086.405,74	3,00	%		122.592,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.086.405,74	3,00	%		122.592,17	
/D01	Retención adelantos					193.633,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.516,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.938,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.053,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.625,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.702,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.312,73	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.351,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,03-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.086.405,74	1.162.822,71	1.744.998,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.668.582,00

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
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-1-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					312.324,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	312.324,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	312.324,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-1-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					312.324,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	312.324,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	312.324,00

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
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-2-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	181.576,50		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	449.739,56		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	151.313,48-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	199.399,04-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	142.536,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		66.449,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	423.698,10		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	735.284,26		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.447,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.631,53	

"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	4.790.870,62	1.349.717,91	1.974.311,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.415.464,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-2-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	181.576,50		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	449.739,56		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	151.313,48-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	199.399,04-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	142.536,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		66.449,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	423.698,10		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	735.284,26		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.447,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.631,53	

"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	4.790.870,62	1.349.717,91	1.974.311,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.415.464,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-2-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.114,16	
/D01	Retención adelantos					312.324,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.678,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.785,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	Vianda CCT		11,00				202.466,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.114,16
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.790.870,62	1.349.717,91	1.974.311,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.415.464,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-2-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.114,16	
/D01	Retención adelantos					312.324,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.678,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.785,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	Vianda CCT		11,00				202.466,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.114,16
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.790.870,62	1.349.717,91	1.974.311,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.415.464,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					183.926,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	183.926,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	183.926,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					183.926,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	183.926,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	183.926,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				123.409,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		553.881,37		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	35.454,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		98.306,46		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	523.877,55		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	927.714,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.097,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.529,34		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.818.551,30	1.580.570,96	2.886.277,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	7.124.258,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				123.409,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		553.881,37		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	35.454,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		98.306,46		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	523.877,55		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	927.714,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.097,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.529,34		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.818.551,30	1.580.570,96	2.886.277,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	7.124.258,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					355.102,16	
/D01	Retención adelantos					183.926,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.935,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.020,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.957,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.013,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				258.027,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				317.295,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				421.176,00
9059	Vianda CCT		36,00				662.616,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				317.290,75
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.818.551,30	1.580.570,96	2.886.277,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	7.124.258,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					355.102,16	
/D01	Retención adelantos					183.926,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.935,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.020,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.957,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.013,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				258.027,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				317.295,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				421.176,00
9059	Vianda CCT		36,00				662.616,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				317.290,75
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.818.551,30	1.580.570,96	2.886.277,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	7.124.258,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-6-5	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.579,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	299.579,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	299.579,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-6-5	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.579,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	299.579,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	299.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-6-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.722.447,46		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	693.739,33-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	193.470,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	213.804,00		
9451	Feriado		1,00		127.137,18		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.441,92		
9467	Hrs nocturnas		33,00		72.659,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	272.733,69		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	400.475,63		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	458.363,40		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	327.288,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.676,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.110,24		

"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	7.355.796,41	2.066.320,59	2.461.111,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	7.750.587,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-6-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.722.447,46		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	693.739,33-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	193.470,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	213.804,00		
9451	Feriado		1,00		127.137,18		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.441,92		
9467	Hrs nocturnas		33,00		72.659,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	272.733,69		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	400.475,63		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	458.363,40		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	327.288,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.676,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.110,24		

"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	7.355.796,41	2.066.320,59	2.461.111,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	7.750.587,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-6-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	505.408,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.735,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		66.070,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		112.316,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					648.336,54	
/D01	Retención adelantos					299.579,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.792,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.281,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.528,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.187,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				139.356,00
9059	Vianda CCT		9,00				165.654,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				429.585,86
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
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	7.355.796,41	2.066.320,59	2.461.111,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	7.750.587,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-6-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	505.408,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.735,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		66.070,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		112.316,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					648.336,54	
/D01	Retención adelantos					299.579,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.792,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.281,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.528,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.187,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				139.356,00
9059	Vianda CCT		9,00				165.654,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				429.585,86
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
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	7.355.796,41	2.066.320,59	2.461.111,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	7.750.587,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-2-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.736.959,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					318.268,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	318.268,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	318.268,00

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
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-2-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.736.959,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					318.268,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	318.268,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	318.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-2-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.736.959,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				189.146,00		
9000	Sueldo basico				3.736.959,00		
9002	R-Zona			%	37.829,20		
9002	Zona		20,00	%	747.391,80		
933A	R-Paz Social				76.100,40		
933A	Paz Social		2,00		299.143,65		
9407	R-Antiguedad				3.600,00		
9407	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	57.989,84		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		579.975,93		
949E	R-Francos Trabajados Art.		5,50		354.429,74		
9572	R-Tiempo de Viaje		36,00		263.124,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		736.436,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.658,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.946,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					807,21	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		63.924,32	

"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	7.880.124,56	1.704.731,67	2.214.491,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	8.389.884,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-2-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.736.959,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				189.146,00		
9000	Sueldo basico				3.736.959,00		
9002	R-Zona			%	37.829,20		
9002	Zona		20,00	%	747.391,80		
933A	R-Paz Social				76.100,40		
933A	Paz Social		2,00		299.143,65		
9407	R-Antiguedad				3.600,00		
9407	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	57.989,84		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		579.975,93		
949E	R-Francos Trabajados Art.		5,50		354.429,74		
9572	R-Tiempo de Viaje		36,00		263.124,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		736.436,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.658,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.946,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					807,21	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		63.924,32	

"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	7.880.124,56	1.704.731,67	2.214.491,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	8.389.884,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-2-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.736.959,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					307.687,29	
/D01	Retención adelantos					318.268,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.948,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.480,66	
9043	R-Viandas		10,00				204.423,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						153.843,65
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	7.880.124,56	1.704.731,67	2.214.491,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	8.389.884,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-2-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.736.959,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					307.687,29	
/D01	Retención adelantos					318.268,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.948,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.480,66	
9043	R-Viandas		10,00				204.423,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						153.843,65
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	7.880.124,56	1.704.731,67	2.214.491,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	8.389.884,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-4-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.696.960,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					377.503,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	377.503,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	377.503,00

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
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-4-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.696.960,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					377.503,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	377.503,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	377.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-5-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.696.960,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				237.737,00		
9000	Sueldo basico				4.696.960,00		
9002	R-Zona			%	47.547,40		
9002	Zona		20,00	%	939.392,00		
933A	R-Paz Social				63.606,35		
933A	Paz Social		2,00		349.171,50		
9407	R-Antiguedad				6.000,00		
9407	Antiguedad		20,00		118.780,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		700.800,48		
9572	R-Tiempo de Viaje		30,50		233.024,50		
9572	Tiempo de Viaje		90,50		537.479,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.298,70	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.007,55	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		53.429,35	

"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	8.668.334,73	1.714.507,23	2.171.796,50

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	9.125.624,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-5-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.696.960,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				237.737,00		
9000	Sueldo basico				4.696.960,00		
9002	R-Zona			%	47.547,40		
9002	Zona		20,00	%	939.392,00		
933A	R-Paz Social				63.606,35		
933A	Paz Social		2,00		349.171,50		
9407	R-Antiguedad				6.000,00		
9407	Antiguedad		20,00		118.780,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		700.800,48		
9572	R-Tiempo de Viaje		30,50		233.024,50		
9572	Tiempo de Viaje		90,50		537.479,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.298,70	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.007,55	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		53.429,35	

"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	8.668.334,73	1.714.507,23	2.171.796,50

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	9.125.624,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-5-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.696.960,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					377.503,00	
9321	Seguro optativo conyuge					19.907,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		308.504,04	
9043	R-Viandas		10,00				204.423,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						111.149,35
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	8.668.334,73	1.714.507,23	2.171.796,50

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	9.125.624,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-5-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.696.960,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					377.503,00	
9321	Seguro optativo conyuge					19.907,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		308.504,04	
9043	R-Viandas		10,00				204.423,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						111.149,35
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	8.668.334,73	1.714.507,23	2.171.796,50

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	9.125.624,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		20-0-7	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.292,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					303.186,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	303.186,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	303.186,00

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
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		20-0-7	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.292,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					303.186,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	303.186,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	303.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		20-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.292,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.589,00		
9000	Sueldo basico				3.291.292,00		
9002	R-Zona			%	33.317,80		
9002	Zona		20,00	%	658.258,40		
933A	R-Paz Social				31.659,50		
933A	Paz Social		2,00		305.718,40		
9407	R-Antiguedad				5.700,00		
9407	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	103.592,11		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	105.563,49		
949E	R-Francos Trabajados Art.				43.375,32		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		496.139,76		
9572	R-Tiempo de Viaje		36,50		249.278,50		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		736.436,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				5.772,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		26.594,01	

"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	7.084.936,28	1.554.619,51	2.190.768,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	7.721.085,00

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
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		20-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.292,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.589,00		
9000	Sueldo basico				3.291.292,00		
9002	R-Zona			%	33.317,80		
9002	Zona		20,00	%	658.258,40		
933A	R-Paz Social				31.659,50		
933A	Paz Social		2,00		305.718,40		
9407	R-Antiguedad				5.700,00		
9407	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	103.592,11		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	105.563,49		
949E	R-Francos Trabajados Art.				43.375,32		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		496.139,76		
9572	R-Tiempo de Viaje		36,50		249.278,50		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		736.436,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				5.772,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		26.594,01	

"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	7.084.936,28	1.554.619,51	2.190.768,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	7.721.085,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		20-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.292,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.220,83	
/D01	Retención adelantos					303.186,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.003,44	
9043	R-Viandas		8,00				168.752,00
9043	Viandas		16,00				294.304,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						110.610,42
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
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	7.084.936,28	1.554.619,51	2.190.768,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	7.721.085,00

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
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		20-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.292,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.220,83	
/D01	Retención adelantos					303.186,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.003,44	
9043	R-Viandas		8,00				168.752,00
9043	Viandas		16,00				294.304,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						110.610,42
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
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	7.084.936,28	1.554.619,51	2.190.768,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	7.721.085,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.496.215,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					390.833,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	390.833,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	390.833,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.496.215,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					390.833,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	390.833,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	390.833,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-7-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.496.215,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				227.576,00		
9000	Sueldo basico				4.496.215,00		
9002	R-Zona			%	45.515,20		
9002	Zona		20,00	%	899.243,00		
933A	R-Paz Social				63.540,20		
933A	Paz Social		2,00		341.888,90		
9407	R-Antiguedad				2.400,00		
9407	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	29.433,75		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	45.497,63		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		675.773,19		
9572	R-Tiempo de Viaje		32,00		243.088,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		641.412,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.433,15	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					955,44	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		53.373,78	

"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	8.514.010,87	2.219.939,71	2.280.924,84

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	8.574.996,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-7-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.496.215,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				227.576,00		
9000	Sueldo basico				4.496.215,00		
9002	R-Zona			%	45.515,20		
9002	Zona		20,00	%	899.243,00		
933A	R-Paz Social				63.540,20		
933A	Paz Social		2,00		341.888,90		
9407	R-Antiguedad				2.400,00		
9407	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	29.433,75		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	45.497,63		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		675.773,19		
9572	R-Tiempo de Viaje		32,00		243.088,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		641.412,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.433,15	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					955,44	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		53.373,78	

"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	8.514.010,87	2.219.939,71	2.280.924,84

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	8.574.996,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-7-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.496.215,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					400.041,33	
/D01	Retención adelantos					390.833,00	
9308	Dif. Obra Social					43.361,83	
9321	Seguro optativo conyuge					28.315,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.877,22	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					248.746,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.386,66	
9043	R-Viandas		10,00				206.285,00
9043	Viandas		14,00				257.516,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						200.020,67
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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	8.514.010,87	2.219.939,71	2.280.924,84

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	8.574.996,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-7-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.496.215,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					400.041,33	
/D01	Retención adelantos					390.833,00	
9308	Dif. Obra Social					43.361,83	
9321	Seguro optativo conyuge					28.315,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.877,22	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					248.746,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.386,66	
9043	R-Viandas		10,00				206.285,00
9043	Viandas		14,00				257.516,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						200.020,67
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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	8.514.010,87	2.219.939,71	2.280.924,84

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	8.574.996,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-6-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					125.079,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	125.079,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTICINCO MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	125.079,00

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
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-6-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					125.079,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	125.079,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTICINCO MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	125.079,00

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
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-7-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	138.023,48		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	276.046,96		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	91.616,39-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	183.232,78-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	4.634,90-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	144.775,54		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	95.787,92-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	177.452,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		28.083,81		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	627,95		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	264.801,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		

"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	4.045.577,60	2.061.679,64	1.740.727,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00	3.724.625,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-7-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	138.023,48		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	276.046,96		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	91.616,39-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	183.232,78-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	4.634,90-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	144.775,54		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	95.787,92-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	177.452,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		28.083,81		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	627,95		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	264.801,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		

"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	4.045.577,60	2.061.679,64	1.740.727,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00	3.724.625,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-7-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.577,60	11,00	%		445.013,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.577,60	3,00	%		121.367,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.577,60	3,00	%		121.367,33	
/D01	Retención adelantos					125.079,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.019.711,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.741,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.194,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.573,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.462,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.048,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						37.464,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.148,20
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,77-
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	4.045.577,60	2.061.679,64	1.740.727,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00	3.724.625,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-7-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.577,60	11,00	%		445.013,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.577,60	3,00	%		121.367,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.577,60	3,00	%		121.367,33	
/D01	Retención adelantos					125.079,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.019.711,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.741,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.194,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.573,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.462,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.048,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						37.464,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.148,20
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,77-
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	4.045.577,60	2.061.679,64	1.740.727,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00	3.724.625,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-8-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					292.769,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	292.769,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	292.769,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-8-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					292.769,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	292.769,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	292.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-9-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.633.277,13		
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	676.855,98-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	130.658,00		
9451	Feriado		1,00		117.292,85		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		48.796,83		
9467	Hrs nocturnas		18,00		38.667,78		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	270.253,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	411.315,74		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	277.994,45		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.152,53		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		41.851,70		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		251.320,20		

"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	6.337.628,45	1.841.103,43	2.183.531,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	6.680.057,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-9-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.633.277,13		
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	676.855,98-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	130.658,00		
9451	Feriado		1,00		117.292,85		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		48.796,83		
9467	Hrs nocturnas		18,00		38.667,78		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	270.253,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	411.315,74		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	277.994,45		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.152,53		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		41.851,70		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		251.320,20		

"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	6.337.628,45	1.841.103,43	2.183.531,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	6.680.057,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-9-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	246.554,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.718,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.661,50	
/D01	Retención adelantos					292.769,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.395,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.133,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.930,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.422,38	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.465,09	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.711,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		5,00				92.030,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				224.699,86
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.337.628,45	1.841.103,43	2.183.531,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	6.680.057,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-9-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	246.554,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.718,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.661,50	
/D01	Retención adelantos					292.769,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.395,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.133,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.930,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.422,38	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.465,09	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.711,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		5,00				92.030,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				224.699,86
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.337.628,45	1.841.103,43	2.183.531,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	6.680.057,00

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
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.617.092,27

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					247.924,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	247.924,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	247.924,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.617.092,27

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					247.924,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	247.924,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	247.924,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		21-0-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.617.092,27

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				100.336,17		
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.365.601,30		
9000	R-Sueldo basico				33.249,00		
9000	Sueldo basico				657.221,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	83.613,48-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	707.362,42-		
9401	R-Adicional zona			%	28.261,65		
9401	Adicional zona		85,00	%	558.637,85		
9404	R-Antiguedad				6.000,00		
9404	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				10.972,17		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		216.882,93		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	37.242,40		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	274.471,12		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	12.414,20		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	91.490,35		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.326,35		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		184.350,49		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.683,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.114,24		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.761,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.841,31	

"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	3.731.989,41	1.491.305,52	1.756.562,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.997.246,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		21-0-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.617.092,27

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				100.336,17		
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.365.601,30		
9000	R-Sueldo basico				33.249,00		
9000	Sueldo basico				657.221,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	83.613,48-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	707.362,42-		
9401	R-Adicional zona			%	28.261,65		
9401	Adicional zona		85,00	%	558.637,85		
9404	R-Antiguedad				6.000,00		
9404	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				10.972,17		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		216.882,93		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	37.242,40		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	274.471,12		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	12.414,20		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	91.490,35		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.326,35		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		184.350,49		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.683,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.114,24		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.761,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.841,31	

"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	3.731.989,41	1.491.305,52	1.756.562,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.997.246,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		21-0-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.617.092,27

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.989,41	11,00	%		410.518,84	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.989,41	3,00	%		111.959,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.989,41	3,00	%		111.959,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					391.943,84	
/D01	Retención adelantos					247.924,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.597,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.398,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				310.944,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.429,65
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.731.989,41	1.491.305,52	1.756.562,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.997.246,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		21-0-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.617.092,27

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.989,41	11,00	%		410.518,84	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.989,41	3,00	%		111.959,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.989,41	3,00	%		111.959,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					391.943,84	
/D01	Retención adelantos					247.924,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.597,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.398,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				310.944,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.429,65
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.731.989,41	1.491.305,52	1.756.562,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.997.246,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		3-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					206.467,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	206.467,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	206.467,00

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
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		3-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					206.467,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	206.467,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	206.467,00

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
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	179.252,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		57.598,20		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	16.981,11		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.452,28		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	4.994,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	296.713,62		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.063,99		

"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	4.302.098,38	1.144.150,69	1.763.405,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	4.921.353,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	179.252,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		57.598,20		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	16.981,11		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.452,28		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	4.994,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	296.713,62		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.063,99		

"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	4.302.098,38	1.144.150,69	1.763.405,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	4.921.353,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.209,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.302.098,38	11,00	%		473.230,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.302.098,38	3,00	%		129.062,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.302.098,38	3,00	%		129.062,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.823,56-	
/D01	Retención adelantos					206.467,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					45,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.292,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.170,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.528,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.113,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
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	4.302.098,38	1.144.150,69	1.763.405,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	4.921.353,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.209,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.302.098,38	11,00	%		473.230,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.302.098,38	3,00	%		129.062,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.302.098,38	3,00	%		129.062,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.823,56-	
/D01	Retención adelantos					206.467,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					45,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.292,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.170,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.528,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.113,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
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	4.302.098,38	1.144.150,69	1.763.405,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	4.921.353,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					185.841,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	185.841,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	185.841,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					185.841,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	185.841,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	185.841,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-4-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	11.604,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	9.670,40-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	140.948,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		35.256,80		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.091,03		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.108,16	

"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	3.926.879,99	1.080.056,78	1.724.731,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.571.555,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-4-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	11.604,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	9.670,40-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	140.948,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		35.256,80		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.091,03		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.108,16	

"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	3.926.879,99	1.080.056,78	1.724.731,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.571.555,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-4-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.926.879,99	11,00	%		431.956,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.926.879,99	3,00	%		117.806,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.926.879,99	3,00	%		117.806,40	
/D01	Retención adelantos					185.841,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.302,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.098,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.072,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.065,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
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	3.926.879,99	1.080.056,78	1.724.731,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.571.555,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-4-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.926.879,99	11,00	%		431.956,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.926.879,99	3,00	%		117.806,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.926.879,99	3,00	%		117.806,40	
/D01	Retención adelantos					185.841,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.302,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.098,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.072,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.065,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
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	3.926.879,99	1.080.056,78	1.724.731,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.571.555,00

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
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-4-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					399.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	399.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	399.736,00

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
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-4-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					399.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	399.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	399.736,00

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
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
933A	R-Paz Social				63.974,75		
933A	Paz Social		2,00		372.727,90		
9407	R-Antiguedad				3.900,00		
9407	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	20.777,31		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	20.305,78		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		692.335,63		
949E	R-Francos Trabajados Art.				44.370,93		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		1.052.919,95		
9572	R-Tiempo de Viaje		32,00		235.888,00		
9572	Tiempo de Viaje		148,50		881.941,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				14.430,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.946,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.279,43	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					852,95	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		53.738,77	

"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	9.170.755,35	2.084.236,73	2.308.435,38

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	9.394.954,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
933A	R-Paz Social				63.974,75		
933A	Paz Social		2,00		372.727,90		
9407	R-Antiguedad				3.900,00		
9407	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	20.777,31		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	20.305,78		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		692.335,63		
949E	R-Francos Trabajados Art.				44.370,93		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		1.052.919,95		
9572	R-Tiempo de Viaje		32,00		235.888,00		
9572	Tiempo de Viaje		148,50		881.941,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				14.430,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.946,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.279,43	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					852,95	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		53.738,77	

"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	9.170.755,35	2.084.236,73	2.308.435,38

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	9.394.954,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					526.590,92	
/D01	Retención adelantos					399.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					25.279,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.852,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		328.291,45	
9043	R-Viandas		9,00				188.915,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						263.295,46
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	9.170.755,35	2.084.236,73	2.308.435,38

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	9.394.954,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					526.590,92	
/D01	Retención adelantos					399.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					25.279,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.852,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		328.291,45	
9043	R-Viandas		9,00				188.915,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						263.295,46
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	9.170.755,35	2.084.236,73	2.308.435,38

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	9.394.954,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					251.842,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	251.842,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	251.842,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					251.842,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	251.842,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	251.842,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	195.270,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	356.340,00		
9451	Feriado		1,00		74.728,75		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	101.734,74		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	123.878,10		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	34.259,60		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	1.024.058,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.431,55		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				25.519,22		

"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	5.673.282,10	1.477.202,99	2.046.606,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS	6.242.686,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	195.270,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	356.340,00		
9451	Feriado		1,00		74.728,75		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	101.734,74		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	123.878,10		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	34.259,60		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	1.024.058,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.431,55		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				25.519,22		

"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	5.673.282,10	1.477.202,99	2.046.606,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS	6.242.686,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.972,25		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		280.790,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					191.081,66	
/D01	Retención adelantos					251.842,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.513,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.085,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.008,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.056,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				41.279,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.160,78
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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	5.673.282,10	1.477.202,99	2.046.606,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS	6.242.686,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.972,25		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		280.790,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					191.081,66	
/D01	Retención adelantos					251.842,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.513,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.085,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.008,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.056,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				41.279,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.160,78
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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	5.673.282,10	1.477.202,99	2.046.606,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS	6.242.686,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-4-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					246.449,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.449,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	246.449,00

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
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-4-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					246.449,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.449,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	246.449,00

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
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-5-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	166.234,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		72.415,01		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	345.955,86		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.456,15		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	151.682,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.516,58		

"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	4.493.612,42	1.241.972,26	1.786.237,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	5.037.878,00

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
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-5-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	166.234,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		72.415,01		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	345.955,86		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.456,15		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	151.682,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.516,58		

"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	4.493.612,42	1.241.972,26	1.786.237,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	5.037.878,00

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
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-5-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.113,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.227,40	
/D01	Retención adelantos					246.449,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.628,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.580,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.752,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.720,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				41.279,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.227,40
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.493.612,42	1.241.972,26	1.786.237,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	5.037.878,00

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
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-5-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.113,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.227,40	
/D01	Retención adelantos					246.449,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.628,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.580,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.752,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.720,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				41.279,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.227,40
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.493.612,42	1.241.972,26	1.786.237,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	5.037.878,00

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
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.291.053,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					383.278,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	383.278,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	383.278,00

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
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.291.053,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					383.278,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	383.278,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	383.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-8-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.291.053,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.577,00		
9000	Sueldo basico				3.291.053,00		
9002	R-Zona			%	33.315,40		
9002	Zona		20,00	%	658.210,60		
933A	R-Paz Social				57.945,90		
933A	Paz Social		2,00		301.509,85		
9407	R-Antiguedad				3.900,00		
9407	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	207.332,11		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		10,50		558.431,01		
949E	R-Francos Trabajados Art.				99.749,85		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,00		1.244.326,46		
9572	R-Tiempo de Viaje		8,00		53.272,00		
9572	Tiempo de Viaje		41,00		243.499,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				4.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.946,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	

"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	7.548.570,18	1.431.976,42	1.790.727,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.907.321,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-8-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.291.053,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.577,00		
9000	Sueldo basico				3.291.053,00		
9002	R-Zona			%	33.315,40		
9002	Zona		20,00	%	658.210,60		
933A	R-Paz Social				57.945,90		
933A	Paz Social		2,00		301.509,85		
9407	R-Antiguedad				3.900,00		
9407	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	207.332,11		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		10,50		558.431,01		
949E	R-Francos Trabajados Art.				99.749,85		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,00		1.244.326,46		
9572	R-Tiempo de Viaje		8,00		53.272,00		
9572	Tiempo de Viaje		41,00		243.499,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				4.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.946,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	

"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	7.548.570,18	1.431.976,42	1.790.727,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.907.321,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-8-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.291.053,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.542,19	
/D01	Retención adelantos					383.278,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9043	R-Viandas		3,00				59.558,00
9043	Viandas		11,00				202.334,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				33.896,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						157.271,10
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,73
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	7.548.570,18	1.431.976,42	1.790.727,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.907.321,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-8-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.291.053,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.542,19	
/D01	Retención adelantos					383.278,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9043	R-Viandas		3,00				59.558,00
9043	Viandas		11,00				202.334,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				33.896,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						157.271,10
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,73
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	7.548.570,18	1.431.976,42	1.790.727,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.907.321,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-10-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					445.831,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	445.831,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	445.831,00

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
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-10-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					445.831,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	445.831,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	445.831,00

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
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
933A	R-Paz Social				94.665,85		
933A	Paz Social		2,00		450.923,80		
9407	R-Antiguedad				6.900,00		
9407	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	176.466,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	350.318,92		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		12,50		924.619,38		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		615.490,47		
949E	R-Francos Trabajados Art.				165.066,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,75		1.213.883,98		
9572	R-Tiempo de Viaje		44,00		335.596,00		
9572	Tiempo de Viaje		212,00		1.259.068,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.294,28	

"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	11.457.383,12	2.645.308,06	2.645.634,94

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ 00	11.457.710,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
933A	R-Paz Social				94.665,85		
933A	Paz Social		2,00		450.923,80		
9407	R-Antiguedad				6.900,00		
9407	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	176.466,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	350.318,92		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		12,50		924.619,38		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		615.490,47		
949E	R-Francos Trabajados Art.				165.066,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,75		1.213.883,98		
9572	R-Tiempo de Viaje		44,00		335.596,00		
9572	Tiempo de Viaje		212,00		1.259.068,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.294,28	

"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	11.457.383,12	2.645.308,06	2.645.634,94

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ 00	11.457.710,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					949.587,41	
/D01	Retención adelantos					445.831,00	
9321	Seguro optativo conyuge					25.573,17	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					862,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.048,78	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		79.519,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		393.976,01	
9043	R-Viandas		12,00				244.749,00
9043	Viandas		18,00				331.092,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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	11.457.383,12	2.645.308,06	2.645.634,94

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ 00	11.457.710,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					949.587,41	
/D01	Retención adelantos					445.831,00	
9321	Seguro optativo conyuge					25.573,17	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					862,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.048,78	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		79.519,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		393.976,01	
9043	R-Viandas		12,00				244.749,00
9043	Viandas		18,00				331.092,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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	11.457.383,12	2.645.308,06	2.645.634,94

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ 00	11.457.710,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					186.538,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	186.538,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	186.538,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					186.538,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	186.538,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	186.538,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.500,00		
9404	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	202.588,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	267.255,00		
9451	Feriado		1,00		32.660,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	629,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.253,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.092,11		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.392,64	

"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	3.861.715,23	1.067.120,36	1.724.732,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00	4.519.327,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.500,00		
9404	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	202.588,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	267.255,00		
9451	Feriado		1,00		32.660,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	629,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.253,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.092,11		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.392,64	

"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	3.861.715,23	1.067.120,36	1.724.732,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00	4.519.327,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.861.715,23	11,00	%		424.788,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.861.715,23	3,00	%		115.851,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.861.715,23	3,00	%		115.851,46	
/D01	Retención adelantos					186.538,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.858,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.595,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.239,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.861.715,23	1.067.120,36	1.724.732,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00	4.519.327,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.861.715,23	11,00	%		424.788,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.861.715,23	3,00	%		115.851,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.861.715,23	3,00	%		115.851,46	
/D01	Retención adelantos					186.538,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.858,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.595,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.239,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.861.715,23	1.067.120,36	1.724.732,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00	4.519.327,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-10-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					221.062,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	221.062,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA Y DOS 00 /100	221.062,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-10-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					221.062,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	221.062,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA Y DOS 00 /100	221.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-10-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	204.688,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	296.950,00		
9451	Feriado		1,00		69.485,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	133.271,61		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	115.278,75		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	23.327,73		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	717.289,86		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.008,32		

"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	5.391.464,99	1.375.393,73	1.988.639,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE 00 /100	6.004.711,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-10-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	204.688,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	296.950,00		
9451	Feriado		1,00		69.485,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	133.271,61		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	115.278,75		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	23.327,73		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	717.289,86		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.008,32		

"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	5.391.464,99	1.375.393,73	1.988.639,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE 00 /100	6.004.711,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-10-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.806,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		290.331,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.143,24	
/D01	Retención adelantos					221.062,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.626,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.517,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.084,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.344,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				21.105,00
9059	Vianda CCT		7,00				128.842,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.961,17
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	5.391.464,99	1.375.393,73	1.988.639,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE 00 /100	6.004.711,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-10-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.806,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		290.331,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.143,24	
/D01	Retención adelantos					221.062,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.626,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.517,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.084,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.344,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				21.105,00
9059	Vianda CCT		7,00				128.842,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.961,17
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	5.391.464,99	1.375.393,73	1.988.639,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE 00 /100	6.004.711,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-2-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					228.576,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	228.576,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	228.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-2-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					228.576,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	228.576,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	228.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	178.652,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		56.233,47		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	59.843,96		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	309.785,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.469,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				29.551,10		

"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	4.790.216,74	1.318.158,21	1.810.177,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS	5.282.236,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	178.652,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		56.233,47		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	59.843,96		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	309.785,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.469,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				29.551,10		

"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	4.790.216,74	1.318.158,21	1.810.177,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS	5.282.236,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.949,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		309.785,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.753,97	
/D01	Retención adelantos					228.576,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.883,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.223,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.255,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.148,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.627,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.074,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						3.724,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.909,99
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,21
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	4.790.216,74	1.318.158,21	1.810.177,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS	5.282.236,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.949,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		309.785,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.753,97	
/D01	Retención adelantos					228.576,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.883,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.223,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.255,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.148,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.627,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.074,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						3.724,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.909,99
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,21
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	4.790.216,74	1.318.158,21	1.810.177,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS	5.282.236,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		20-0-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					303.683,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	303.683,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	303.683,00

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
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		20-0-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					303.683,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	303.683,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	303.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		20-1-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.000,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	181.052,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		92.351,83		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		54.399,75		
9467	Hrs nocturnas		36,00		87.383,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	300.669,03		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	557.178,84		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	463.374,31		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	846.743,30		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	89.794,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		47.289,02		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		283.972,92		

"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	7.041.595,79	1.940.191,33	2.492.301,54

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	7.593.706,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		20-1-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.000,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	181.052,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		92.351,83		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		54.399,75		
9467	Hrs nocturnas		36,00		87.383,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	300.669,03		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	557.178,84		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	463.374,31		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	846.743,30		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	89.794,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		47.289,02		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		283.972,92		

"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	7.041.595,79	1.940.191,33	2.492.301,54

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	7.593.706,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		20-1-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.786,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					533.813,31	
/D01	Retención adelantos					303.683,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.590,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.056,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.727,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.704,64	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				139.356,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				405.557,44
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	7.041.595,79	1.940.191,33	2.492.301,54

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	7.593.706,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		20-1-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.786,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					533.813,31	
/D01	Retención adelantos					303.683,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.590,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.056,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.727,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.704,64	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				139.356,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				405.557,44
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	7.041.595,79	1.940.191,33	2.492.301,54

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	7.593.706,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-2-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.698.076,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					435.257,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	435.257,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	435.257,00

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
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-2-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.698.076,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					435.257,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	435.257,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	435.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.698.076,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				237.793,00		
9000	Sueldo basico				4.698.076,00		
9002	R-Zona			%	47.558,60		
9002	Zona		20,00	%	939.615,20		
933A	R-Paz Social				127.600,10		
933A	Paz Social		2,00		389.839,25		
9407	R-Antiguedad				6.900,00		
9407	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	164.696,19		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	23.887,96		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		11,51		777.232,74		
949E	R-Francos Trabajados Art.		17,00		1.214.863,33		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		1.241.050,74		
9572	R-Tiempo de Viaje		10,00		64.790,00		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		77.207,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		171.063,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		147.370,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.516,12	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.010,75	

"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	10.866.226,11	2.269.581,46	2.204.003,35

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	10.800.648,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.698.076,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				237.793,00		
9000	Sueldo basico				4.698.076,00		
9002	R-Zona			%	47.558,60		
9002	Zona		20,00	%	939.615,20		
933A	R-Paz Social				127.600,10		
933A	Paz Social		2,00		389.839,25		
9407	R-Antiguedad				6.900,00		
9407	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	164.696,19		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	23.887,96		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		11,51		777.232,74		
949E	R-Francos Trabajados Art.		17,00		1.214.863,33		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		1.241.050,74		
9572	R-Tiempo de Viaje		10,00		64.790,00		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		77.207,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		171.063,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		147.370,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.516,12	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.010,75	

"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	10.866.226,11	2.269.581,46	2.204.003,35

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	10.800.648,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.698.076,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.047.109,93	
/D01	Retención adelantos					435.257,00	
9321	Seguro optativo conyuge					29.955,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					19.970,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.146,00	
9043	R-Viandas		6,00				114.461,00
9043	Viandas		3,00				55.182,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				314.512,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				387.805,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
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	10.866.226,11	2.269.581,46	2.204.003,35

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	10.800.648,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.698.076,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.047.109,93	
/D01	Retención adelantos					435.257,00	
9321	Seguro optativo conyuge					29.955,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					19.970,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.146,00	
9043	R-Viandas		6,00				114.461,00
9043	Viandas		3,00				55.182,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				314.512,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				387.805,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
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	10.866.226,11	2.269.581,46	2.204.003,35

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	10.800.648,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		21-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					364.867,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	364.867,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	364.867,00

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
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		21-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					364.867,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	364.867,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	364.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		21-1-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				78.575,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.553.158,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.300,00		
9404	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		154.490,78		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		58.228,56		
9467	Hrs nocturnas		45,00		132.806,25		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	371.277,72		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	903.254,40		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	678.196,43		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	1.062.714,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	92.719,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				53.760,96		

"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	8.869.598,75	3.345.061,58	2.898.513,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	8.423.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		21-1-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				78.575,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.553.158,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.300,00		
9404	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		154.490,78		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		58.228,56		
9467	Hrs nocturnas		45,00		132.806,25		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	371.277,72		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	903.254,40		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	678.196,43		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	1.062.714,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	92.719,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				53.760,96		

"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	8.869.598,75	3.345.061,58	2.898.513,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	8.423.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		21-1-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	408.608,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		88.559,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		150.546,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.093.603,44	
/D01	Retención adelantos					364.867,00	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.525,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		227.962,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.017,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		151.974,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.508,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			75.987,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				757.177,84
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,70
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	8.869.598,75	3.345.061,58	2.898.513,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	8.423.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		21-1-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	408.608,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		88.559,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		150.546,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.093.603,44	
/D01	Retención adelantos					364.867,00	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.525,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		227.962,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.017,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		151.974,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.508,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			75.987,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				757.177,84
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,70
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	8.869.598,75	3.345.061,58	2.898.513,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	8.423.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					566.792,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					65.373,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	632.165,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00 /100	632.165,00

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
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					566.792,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					65.373,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	632.165,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00 /100	632.165,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	147.179,18		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	259.869,84		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	122.649,31-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	216.558,20-		
9229	R-Desc Inasistencia		3,00	Días	308.485,53		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	108.279,10-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	129.934,92		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	108.279,10-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.900,00		
9404	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	76.908,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	118.780,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	76.811,13		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	28.990,79		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	229.505,93		

"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	4.459.642,69	4.267.273,23	1.905.479,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	2.097.849,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	147.179,18		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	259.869,84		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	122.649,31-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	216.558,20-		
9229	R-Desc Inasistencia		3,00	Días	308.485,53		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	108.279,10-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	129.934,92		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	108.279,10-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.900,00		
9404	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	76.908,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	118.780,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	76.811,13		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	28.990,79		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	229.505,93		

"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	4.459.642,69	4.267.273,23	1.905.479,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	2.097.849,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.577,21	
/D01	Retención adelantos					632.165,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.234.184,55	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.402.482,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.428,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.520,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.285,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.013,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				139.127,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.243,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						38.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.284,98
995A	R-Asig Vianda Complement						67.818,80
995A	Asig Vianda Complement						494.062,38
9RED	R-Redondeo						0,28-
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	4.459.642,69	4.267.273,23	1.905.479,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	2.097.849,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.577,21	
/D01	Retención adelantos					632.165,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.234.184,55	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.402.482,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.428,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.520,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.285,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.013,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				139.127,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.243,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						38.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.284,98
995A	R-Asig Vianda Complement						67.818,80
995A	Asig Vianda Complement						494.062,38
9RED	R-Redondeo						0,28-
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	4.459.642,69	4.267.273,23	1.905.479,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	2.097.849,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					225.849,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.849,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	225.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					225.849,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.849,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	225.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				28.993,00		
9000	Sueldo basico				573.098,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	24.644,05		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.133,30		
9404	R-Antiguedad				1.500,00		
9404	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				6.378,46		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		126.081,56		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	224.515,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	380.096,00		
9451	Feriado		1,00		64.884,71		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.381,87		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.367,10		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	31.352,29		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	559.277,57		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				5.421,69		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.494,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				23.353,64		

"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	4.879.866,82	1.277.432,68	1.896.609,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO	5.499.044,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				28.993,00		
9000	Sueldo basico				573.098,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	24.644,05		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.133,30		
9404	R-Antiguedad				1.500,00		
9404	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				6.378,46		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		126.081,56		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	224.515,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	380.096,00		
9451	Feriado		1,00		64.884,71		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.381,87		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.367,10		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	31.352,29		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	559.277,57		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				5.421,69		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.494,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				23.353,64		

"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	4.879.866,82	1.277.432,68	1.896.609,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO	5.499.044,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		107.169,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.724,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		256.965,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.975,11	
/D01	Retención adelantos					225.849,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.162,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.633,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.774,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.422,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				41.279,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.975,11
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.879.866,82	1.277.432,68	1.896.609,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO	5.499.044,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		107.169,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.724,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		256.965,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.975,11	
/D01	Retención adelantos					225.849,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.162,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.633,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.774,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.422,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				41.279,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.975,11
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.879.866,82	1.277.432,68	1.896.609,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO	5.499.044,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					218.256,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	218.256,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	218.256,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					218.256,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	218.256,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	218.256,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	342.486,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	492.937,00		
9451	Feriado		1,00		51.333,53		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	324.707,56		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	313.942,86		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.560,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.858,49		

"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	5.125.887,22	1.271.797,84	1.809.012,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DOS 00 /100	5.663.102,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	342.486,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	492.937,00		
9451	Feriado		1,00		51.333,53		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	324.707,56		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	313.942,86		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.560,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.858,49		

"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	5.125.887,22	1.271.797,84	1.809.012,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DOS 00 /100	5.663.102,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.632,25	
/D01	Retención adelantos					218.256,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.651,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.525,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.767,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.350,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.243,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.632,25
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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	5.125.887,22	1.271.797,84	1.809.012,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DOS 00 /100	5.663.102,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.632,25	
/D01	Retención adelantos					218.256,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.651,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.525,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.767,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.350,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.243,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.632,25
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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	5.125.887,22	1.271.797,84	1.809.012,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DOS 00 /100	5.663.102,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-1-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					421.740,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					265.801,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	687.541,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	687.541,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-1-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					421.740,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					265.801,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	687.541,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	687.541,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-2-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		12,00	Días	2.866.232,16		
9219	Desc días enferm acc priv		12,00	Días	1.205.896,62-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	6.088,55		
9400	R-Desc.Citación Judicial			Días	5.073,79-		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		27,00		650.889,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		746.368,91		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	73.608,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	106.902,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	331.704,08		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	829.053,72		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	848.182,53		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	125.892,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.590,24		

"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	10.186.448,27	3.436.757,66	3.545.922,39

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	10.295.613,00

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
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-2-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		12,00	Días	2.866.232,16		
9219	Desc días enferm acc priv		12,00	Días	1.205.896,62-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	6.088,55		
9400	R-Desc.Citación Judicial			Días	5.073,79-		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		27,00		650.889,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		746.368,91		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	73.608,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	106.902,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	331.704,08		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	829.053,72		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	848.182,53		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	125.892,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.590,24		

"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	10.186.448,27	3.436.757,66	3.545.922,39

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	10.295.613,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-2-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		1,00		118.263,02		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	1.055.159,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		418.714,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.489.158,02	
/D01	Retención adelantos					687.541,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		67.107,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		249.886,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		44.738,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		166.590,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				196.793,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				398.825,00
9059	Vianda CCT		47,00				865.082,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				717.033,85
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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	10.186.448,27	3.436.757,66	3.545.922,39

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	10.295.613,00

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
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-2-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		1,00		118.263,02		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	1.055.159,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		418.714,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.489.158,02	
/D01	Retención adelantos					687.541,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		67.107,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		249.886,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		44.738,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		166.590,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				196.793,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				398.825,00
9059	Vianda CCT		47,00				865.082,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				717.033,85
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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	10.186.448,27	3.436.757,66	3.545.922,39

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	10.295.613,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-9-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					311.732,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	311.732,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	311.732,00

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
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-9-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					311.732,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	311.732,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	311.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-10-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	178.652,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		130.524,36		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		56.063,16		
9467	Hrs nocturnas		30,00		86.452,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	357.471,45		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	551.238,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	542.559,17		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	1.118.754,96		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	409.003,69		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	102.555,71		

"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	8.818.411,17	2.564.150,13	2.868.247,96

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	9.122.509,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-10-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	178.652,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		130.524,36		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		56.063,16		
9467	Hrs nocturnas		30,00		86.452,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	357.471,45		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	551.238,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	542.559,17		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	1.118.754,96		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	409.003,69		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	102.555,71		

"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	8.818.411,17	2.564.150,13	2.868.247,96

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	9.122.509,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-10-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				619.544,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	396.357,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		518.842,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.060.882,34	
/D01	Retención adelantos					311.732,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.482,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		221.469,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.321,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		147.646,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				139.356,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				748.033,74
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
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	8.818.411,17	2.564.150,13	2.868.247,96

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	9.122.509,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-10-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				619.544,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	396.357,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		518.842,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.060.882,34	
/D01	Retención adelantos					311.732,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.482,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		221.469,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.321,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		147.646,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				139.356,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				748.033,74
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
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	8.818.411,17	2.564.150,13	2.868.247,96

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	9.122.509,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-8-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	3.067.938,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					350.800,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	350.800,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 00 /100	350.800,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-8-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	3.067.938,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					350.800,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	350.800,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 00 /100	350.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	3.067.938,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				144.069,00		
9000	Sueldo basico				3.067.938,00		
9002	R-Zona			%	28.813,80		
9002	Zona		20,00	%	613.587,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				209.683,50		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.064.913,60		
933A	R-Paz Social				83.157,70		
933A	Paz Social		2,00		335.585,30		
9407	R-Antiguedad				6.000,00		
9407	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	397.261,40		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		12,00		597.026,28		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		589.230,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		147.307,62		
9572	R-Tiempo de Viaje		36,00		249.924,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,50		573.113,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				4.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		57.021,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					954,94	

"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	8.793.602,78	3.691.315,07	2.748.822,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 00 /100	7.851.110,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	3.067.938,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				144.069,00		
9000	Sueldo basico				3.067.938,00		
9002	R-Zona			%	28.813,80		
9002	Zona		20,00	%	613.587,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				209.683,50		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.064.913,60		
933A	R-Paz Social				83.157,70		
933A	Paz Social		2,00		335.585,30		
9407	R-Antiguedad				6.000,00		
9407	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	397.261,40		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		12,00		597.026,28		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		589.230,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		147.307,62		
9572	R-Tiempo de Viaje		36,00		249.924,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,50		573.113,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				4.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		57.021,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					954,94	

"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	8.793.602,78	3.691.315,07	2.748.822,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 00 /100	7.851.110,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	3.067.938,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.206.723,09	
/D01	Retención adelantos					350.800,00	
9321	Seguro optativo conyuge					20.184,64	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					636,63	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.456,43	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		69.852,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		297.091,64	
9043	R-Viandas		13,00				277.015,00
9043	Viandas		30,00				551.820,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				283.003,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				282.040,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.793.602,78	3.691.315,07	2.748.822,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 00 /100	7.851.110,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	3.067.938,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.206.723,09	
/D01	Retención adelantos					350.800,00	
9321	Seguro optativo conyuge					20.184,64	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					636,63	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.456,43	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		69.852,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		297.091,64	
9043	R-Viandas		13,00				277.015,00
9043	Viandas		30,00				551.820,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				283.003,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				282.040,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.793.602,78	3.691.315,07	2.748.822,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 00 /100	7.851.110,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					253.503,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.503,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	253.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					253.503,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.503,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	253.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	309.732,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	492.937,00		
9451	Feriado		1,00		58.369,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	41.142,45		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	179.104,97		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.580,43		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	845.008,04		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.423,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				30.321,72		

"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	6.130.481,13	2.344.246,13	2.090.996,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN	5.877.231,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	309.732,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	492.937,00		
9451	Feriado		1,00		58.369,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	41.142,45		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	179.104,97		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.580,43		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	845.008,04		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.423,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				30.321,72		

"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	6.130.481,13	2.344.246,13	2.090.996,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN	5.877.231,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	313.859,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		349.025,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.033.603,84	
/D01	Retención adelantos					253.503,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.568,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.745,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.712,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.497,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		7,00				128.842,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				234.629,21
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.130.481,13	2.344.246,13	2.090.996,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN	5.877.231,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	313.859,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		349.025,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.033.603,84	
/D01	Retención adelantos					253.503,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.568,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.745,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.712,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.497,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		7,00				128.842,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				234.629,21
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.130.481,13	2.344.246,13	2.090.996,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN	5.877.231,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					216.296,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	216.296,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	216.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					216.296,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	216.296,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	216.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	261.769,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	350.401,00		
9451	Feriado		1,00		53.360,51		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	29.554,27		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	95.253,91		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.027,83		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.643,38		

"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	4.362.852,69	1.176.195,55	1.743.973,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.930.631,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	261.769,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	350.401,00		
9451	Feriado		1,00		53.360,51		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	29.554,27		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	95.253,91		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.027,83		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.643,38		

"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	4.362.852,69	1.176.195,55	1.743.973,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.930.631,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.947,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.858,32-	
/D01	Retención adelantos					216.296,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.023,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.262,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.015,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.841,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.243,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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	4.362.852,69	1.176.195,55	1.743.973,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.930.631,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.947,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.858,32-	
/D01	Retención adelantos					216.296,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.023,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.262,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.015,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.841,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.243,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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	4.362.852,69	1.176.195,55	1.743.973,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.930.631,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-6-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					146.250,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	146.250,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	146.250,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-6-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					146.250,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	146.250,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	146.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-6-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		672.388,06		
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.867.673,60		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	386.680,45-		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.651.745,53-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	108.494,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	23.756,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.314,97		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.255,62		

"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	5.154.498,73	2.435.942,70	1.725.662,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.444.219,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-6-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		672.388,06		
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.867.673,60		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	386.680,45-		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.651.745,53-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	108.494,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	23.756,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.314,97		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.255,62		

"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	5.154.498,73	2.435.942,70	1.725.662,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.444.219,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-6-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.147,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.303.619,01	1,50	%		64.554,29	
/D01	Retención adelantos					146.250,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.216.798,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.379,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.655,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.586,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.103,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.154.498,73	2.435.942,70	1.725.662,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.444.219,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-6-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.147,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.303.619,01	1,50	%		64.554,29	
/D01	Retención adelantos					146.250,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.216.798,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.379,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.655,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.586,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.103,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.154.498,73	2.435.942,70	1.725.662,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.444.219,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-1-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					227.967,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	227.967,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	227.967,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-1-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					227.967,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	227.967,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	227.967,00

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
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-2-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	151.934,10		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.379.982,90		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	140.246,90-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.772.247,67-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				2.400,00		
9404	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		473.398,09	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		129.108,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.907,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.271,92	

"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	4.774.101,00	1.217.287,28	1.744.069,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	5.300.883,00

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
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-2-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	151.934,10		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.379.982,90		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	140.246,90-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.772.247,67-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				2.400,00		
9404	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		473.398,09	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		129.108,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.907,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.271,92	

"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	4.774.101,00	1.217.287,28	1.744.069,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	5.300.883,00

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
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-2-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					227.967,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.715,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.810,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,90
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.774.101,00	1.217.287,28	1.744.069,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	5.300.883,00

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
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-2-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					227.967,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.715,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.810,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,90
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.774.101,00	1.217.287,28	1.744.069,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	5.300.883,00

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
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		12-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					222.137,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.137,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	222.137,00

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
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		12-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					222.137,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.137,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	222.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		12-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	258.860,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	475.120,00		
9451	Feriado		1,00		89.929,79		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.925,44		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	116.392,28		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	61.062,40		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.276.004,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.898,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				17.446,40		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.185.227,03	2.654.693,75	2.147.777,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.678.311,00

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
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		12-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	258.860,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	475.120,00		
9451	Feriado		1,00		89.929,79		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.925,44		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	116.392,28		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	61.062,40		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.276.004,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.898,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				17.446,40		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.185.227,03	2.654.693,75	2.147.777,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.678.311,00

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
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		12-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	319.483,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,64		263.477,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					271.143,30	
/D01	Retención adelantos					222.137,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.099.536,87	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.230,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.726,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.820,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.484,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						4.655,00
9059	Vianda CCT		8,00				147.248,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				271.143,30
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	6.185.227,03	2.654.693,75	2.147.777,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.678.311,00

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
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		12-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	319.483,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,64		263.477,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					271.143,30	
/D01	Retención adelantos					222.137,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.099.536,87	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.230,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.726,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.820,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.484,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						4.655,00
9059	Vianda CCT		8,00				147.248,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				271.143,30
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	6.185.227,03	2.654.693,75	2.147.777,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.678.311,00

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
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-3-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					278.985,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	278.985,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	278.985,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-3-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					278.985,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	278.985,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	278.985,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		28,00		5.788.131,51		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	Desc días vacaciones		28,00	Días	2.714.978,99-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	257.360,00		
9451	Feriado		1,00		90.362,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.970,44		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	61.762,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.973,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				17.646,40		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.039.076,47	1.921.754,98	1.741.631,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	6.858.953,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		28,00		5.788.131,51		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	Desc días vacaciones		28,00	Días	2.714.978,99-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	257.360,00		
9451	Feriado		1,00		90.362,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.970,44		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	61.762,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.973,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				17.646,40		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.039.076,47	1.921.754,98	1.741.631,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	6.858.953,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.787,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					540.200,92	
/D01	Retención adelantos					278.985,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.270,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		206.301,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.846,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		137.534,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						4.655,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.246,03
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
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	7.039.076,47	1.921.754,98	1.741.631,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	6.858.953,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.787,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					540.200,92	
/D01	Retención adelantos					278.985,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.270,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		206.301,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.846,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		137.534,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						4.655,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.246,03
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
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	7.039.076,47	1.921.754,98	1.741.631,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	6.858.953,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					825.398,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					375.880,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.201.278,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	1.201.278,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					825.398,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					375.880,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.201.278,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	1.201.278,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		30,00		1.169.735,72		
9443	Permanencia en campament		28,00		597.493,57		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	94.935,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	71.268,00		
9451	Feriado		1,00		133.261,92		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	350.431,21		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	927.822,70		
9471	R-Horas extras al 100%		35,50	Horas	1.275.988,90		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	389.770,19		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	186.448,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				44.579,08		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				17.488,17		

"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	9.211.641,02	3.358.729,79	3.555.223,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	9.408.135,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		30,00		1.169.735,72		
9443	Permanencia en campament		28,00		597.493,57		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	94.935,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	71.268,00		
9451	Feriado		1,00		133.261,92		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	350.431,21		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	927.822,70		
9471	R-Horas extras al 100%		35,50	Horas	1.275.988,90		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	389.770,19		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	186.448,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				44.579,08		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				17.488,17		

"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	9.211.641,02	3.358.729,79	3.555.223,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	9.408.135,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	334.602,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		406.716,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					946.254,52	
/D01	Retención adelantos					1.201.278,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		99.009,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.739,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		66.006,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.826,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				239.006,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				493.570,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				478.898,00
9059	Vianda CCT		47,00				865.082,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.794,48
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,14
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	9.211.641,02	3.358.729,79	3.555.223,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	9.408.135,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	334.602,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		406.716,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					946.254,52	
/D01	Retención adelantos					1.201.278,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		99.009,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.739,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		66.006,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.826,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				239.006,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				493.570,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				478.898,00
9059	Vianda CCT		47,00				865.082,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.794,48
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,14
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	9.211.641,02	3.358.729,79	3.555.223,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	9.408.135,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-4-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					267.076,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	267.076,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	267.076,00

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
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-4-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					267.076,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	267.076,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	267.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-4-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.228,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				874.255,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	250.251,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	394.943,50		
9451	Feriado		1,00		64.936,75		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	4.833,15		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	19.333,08		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	65.247,52		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	126.656,73		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	23.693,25		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	356.515,24		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.294,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				4.296,24		

"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	5.163.154,18	1.333.146,34	1.840.877,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	5.670.885,00

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
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-4-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.228,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				874.255,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	250.251,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	394.943,50		
9451	Feriado		1,00		64.936,75		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	4.833,15		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	19.333,08		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	65.247,52		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	126.656,73		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	23.693,25		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	356.515,24		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.294,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				4.296,24		

"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	5.163.154,18	1.333.146,34	1.840.877,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	5.670.885,00

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
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-4-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.233,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.297,41	
/D01	Retención adelantos					267.076,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.500,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.793,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.667,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.195,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				22.036,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.297,41
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.163.154,18	1.333.146,34	1.840.877,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	5.670.885,00

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
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-4-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.233,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.297,41	
/D01	Retención adelantos					267.076,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.500,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.793,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.667,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.195,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				22.036,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.297,41
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.163.154,18	1.333.146,34	1.840.877,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	5.670.885,00

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
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					223.851,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	223.851,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	223.851,00

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
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					223.851,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	223.851,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	223.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	217.315,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	400.882,50		
9451	Feriado		1,00		92.425,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	81.620,64		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	136.538,16		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	349.634,91		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	595.802,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.940,57		

"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	5.303.892,66	1.366.142,27	1.966.115,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.903.866,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	217.315,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	400.882,50		
9451	Feriado		1,00		92.425,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	81.620,64		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	136.538,16		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	349.634,91		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	595.802,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.940,57		

"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	5.303.892,66	1.366.142,27	1.966.115,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.903.866,00

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
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.279,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.481,41	
/D01	Retención adelantos					223.851,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.408,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.108,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.939,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.738,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				41.279,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.481,41
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	5.303.892,66	1.366.142,27	1.966.115,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.903.866,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.279,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.481,41	
/D01	Retención adelantos					223.851,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.408,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.108,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.939,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.738,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				41.279,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.481,41
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	5.303.892,66	1.366.142,27	1.966.115,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.903.866,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					231.620,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	231.620,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	231.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					231.620,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	231.620,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	231.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		12-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				130.793,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		554.472,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	37.254,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		92.101,29		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	560.498,19		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	918.790,41		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.863,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.369,73		

"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	5.856.062,50	1.610.083,33	2.824.785,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	7.070.765,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		12-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				130.793,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		554.472,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	37.254,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		92.101,29		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	560.498,19		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	918.790,41		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.863,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.369,73		

"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	5.856.062,50	1.610.083,33	2.824.785,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	7.070.765,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		12-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.044,98	
/D01	Retención adelantos					231.620,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.145,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.935,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.763,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.957,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				258.027,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				317.295,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				392.308,00
9059	Vianda CCT		36,00				662.616,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.666,87
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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	5.856.062,50	1.610.083,33	2.824.785,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	7.070.765,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		12-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.044,98	
/D01	Retención adelantos					231.620,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.145,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.935,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.763,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.957,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				258.027,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				317.295,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				392.308,00
9059	Vianda CCT		36,00				662.616,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.666,87
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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	5.856.062,50	1.610.083,33	2.824.785,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	7.070.765,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-4-19	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.338,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.338,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	254.338,00

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
DELGADO, JORDAN	54017560	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-4-19	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.338,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.338,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	254.338,00

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
DELGADO, JORDAN	54017560	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-5-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.900,00		
9404	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	381.090,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	457.303,00		
9451	Feriado		1,00		88.106,25		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.566,76		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	103.657,76		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	650.264,76		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	621.946,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.302,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				31.463,64		

"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	5.995.871,67	1.368.505,54	1.857.014,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	6.484.381,00

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
DELGADO, JORDAN	54017560	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-5-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.900,00		
9404	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	381.090,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	457.303,00		
9451	Feriado		1,00		88.106,25		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.566,76		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	103.657,76		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	650.264,76		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	621.946,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.302,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				31.463,64		

"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	5.995.871,67	1.368.505,54	1.857.014,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	6.484.381,00

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
DELGADO, JORDAN	54017560	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-5-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.844,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					254.338,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.568,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.707,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.045,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.471,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.522,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.235,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				58.660,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
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	5.995.871,67	1.368.505,54	1.857.014,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	6.484.381,00

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
DELGADO, JORDAN	54017560	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-5-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.844,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					254.338,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.568,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.707,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.045,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.471,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.522,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.235,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				58.660,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
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	5.995.871,67	1.368.505,54	1.857.014,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	6.484.381,00

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
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-5-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	6.281.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				6.281.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					691.041,07	
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	6.281.000,00	1.422.656,30	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.858.344,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-5-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	6.281.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				6.281.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					691.041,07	
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	6.281.000,00	1.422.656,30	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.858.344,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-9-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					323.032,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	323.032,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y DOS 00 /100	323.032,00

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, HECTOR MARCELO	54033887	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-9-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					323.032,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	323.032,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y DOS 00 /100	323.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.612,00		
9000	Sueldo basico				3.291.753,00		
9002	R-Zona			%	49.983,60		
9002	Zona		30,00	%	987.525,90		
933A	R-Paz Social				16.338,45		
933A	Paz Social		2,00		336.565,45		
9407	R-Antiguedad				3.900,00		
9407	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	74.839,35		
9470	Horas extras al 50%		46,00	Horas	1.704.938,94		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				2.886,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.287,12	
/D01	Retención adelantos					323.032,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.724,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		297.914,97	

"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	7.410.981,69	1.617.573,61	2.077.366,92

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	7.870.775,00

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
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.612,00		
9000	Sueldo basico				3.291.753,00		
9002	R-Zona			%	49.983,60		
9002	Zona		30,00	%	987.525,90		
933A	R-Paz Social				16.338,45		
933A	Paz Social		2,00		336.565,45		
9407	R-Antiguedad				3.900,00		
9407	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	74.839,35		
9470	Horas extras al 50%		46,00	Horas	1.704.938,94		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				2.886,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.287,12	
/D01	Retención adelantos					323.032,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.724,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		297.914,97	

"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	7.410.981,69	1.617.573,61	2.077.366,92

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	7.870.775,00

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
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas						15.827,00
9043	Viandas		21,00				386.274,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				634.590,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						125.643,56
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	7.410.981,69	1.617.573,61	2.077.366,92

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	7.870.775,00

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
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas						15.827,00
9043	Viandas		21,00				386.274,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				634.590,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						125.643,56
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	7.410.981,69	1.617.573,61	2.077.366,92

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	7.870.775,00

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
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-1-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					316.822,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	316.822,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	316.822,00

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, JUAN CARLOS	54023319	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-1-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					316.822,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	316.822,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	316.822,00

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
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		1.166.230,23		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		450.630,36		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	535.502,19-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	200.982,77-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9402	Mayor funcion				19.633,79		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje			Horas	14.400,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9467	R-Hrs nocturnas				4.065,84		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	25.925,94		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	27.325,43		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	753.685,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.894,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.670,40		

"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	5.983.602,94	1.706.492,64	2.185.112,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	6.462.223,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		1.166.230,23		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		450.630,36		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	535.502,19-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	200.982,77-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9402	Mayor funcion				19.633,79		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje			Horas	14.400,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9467	R-Hrs nocturnas				4.065,84		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	25.925,94		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	27.325,43		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	753.685,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.894,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.670,40		

"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	5.983.602,94	1.706.492,64	2.185.112,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	6.462.223,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9467	Hrs nocturnas		30,00		66.977,40		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	427.063,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.605,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					339.875,26	
/D01	Retención adelantos					316.822,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.538,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.370,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.358,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.913,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT						11.172,00
9059	Vianda CCT		10,00				184.060,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.894,16
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
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	5.983.602,94	1.706.492,64	2.185.112,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	6.462.223,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9467	Hrs nocturnas		30,00		66.977,40		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	427.063,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.605,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					339.875,26	
/D01	Retención adelantos					316.822,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.538,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.370,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.358,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.913,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT						11.172,00
9059	Vianda CCT		10,00				184.060,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.894,16
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
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	5.983.602,94	1.706.492,64	2.185.112,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	6.462.223,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					81.687,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					356.249,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	437.936,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	437.936,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					81.687,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					356.249,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	437.936,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	437.936,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	27.591,30		
9215	R-Pago a partir día 11 x		23,00	Días	5.607.839,10-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp			Días	25.468,92-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		23,00	Días	2.176.797,94		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		7,00		151.513,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		511.679,21		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	70.908,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	35.634,00		
9451	Feriado		1,00		113.618,47		
946A	R-Acu trasp.Sipetrol/Cape				3.849,88		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				50.269,00		
9470	R-Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.402.521,12		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	704.825,52		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		

"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	3.055.596,27	2.231.192,19	3.794.905,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	4.619.310,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	27.591,30		
9215	R-Pago a partir día 11 x		23,00	Días	5.607.839,10-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp			Días	25.468,92-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		23,00	Días	2.176.797,94		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		7,00		151.513,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		511.679,21		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	70.908,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	35.634,00		
9451	Feriado		1,00		113.618,47		
946A	R-Acu trasp.Sipetrol/Cape				3.849,88		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				50.269,00		
9470	R-Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.402.521,12		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	704.825,52		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		

"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	3.055.596,27	2.231.192,19	3.794.905,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	4.619.310,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.202,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.596,27	11,00	%		336.115,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.596,27	3,00	%		91.667,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.596,27	3,00	%		91.667,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.090.625,02	
/D01	Retención adelantos					437.936,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.419,39-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.487,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.946,26-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.658,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				259.811,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				246.785,00
9059	R-Vianda CCT		56,00				1.064.574,00
9059	Vianda CCT		49,00				901.894,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						0,04
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				411.968,92
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,05
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
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	3.055.596,27	2.231.192,19	3.794.905,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	4.619.310,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.202,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.596,27	11,00	%		336.115,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.596,27	3,00	%		91.667,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.596,27	3,00	%		91.667,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.090.625,02	
/D01	Retención adelantos					437.936,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.419,39-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.487,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.946,26-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.658,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				259.811,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				246.785,00
9059	R-Vianda CCT		56,00				1.064.574,00
9059	Vianda CCT		49,00				901.894,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						0,04
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				411.968,92
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,05
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
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	3.055.596,27	2.231.192,19	3.794.905,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	4.619.310,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					224.889,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	224.889,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	224.889,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					224.889,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	224.889,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	224.889,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9402	Mayor funcion				4.864,59		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		48.315,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.522,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	30.267,72		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	316.332,14		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.982,86		

"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	4.296.859,83	1.184.261,47	1.745.929,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS	4.858.528,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9402	Mayor funcion				4.864,59		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		48.315,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.522,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	30.267,72		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	316.332,14		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.982,86		

"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	4.296.859,83	1.184.261,47	1.745.929,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS	4.858.528,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.510,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.296.859,83	11,00	%		472.654,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.296.859,83	3,00	%		128.905,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.296.859,83	3,00	%		128.905,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.139,46-	
/D01	Retención adelantos					224.889,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					202,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.035,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.270,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.023,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.513,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
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	4.296.859,83	1.184.261,47	1.745.929,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS	4.858.528,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.510,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.296.859,83	11,00	%		472.654,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.296.859,83	3,00	%		128.905,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.296.859,83	3,00	%		128.905,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.139,46-	
/D01	Retención adelantos					224.889,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					202,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.035,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.270,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.023,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.513,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
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	4.296.859,83	1.184.261,47	1.745.929,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS	4.858.528,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-10-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					245.681,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	245.681,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	245.681,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-10-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					245.681,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	245.681,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	245.681,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				80.559,37		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	67.132,81-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	213.924,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		80.486,46		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	339.839,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.540,66		

"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	4.423.830,21	1.600.950,75	1.761.355,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.584.235,00

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
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				80.559,37		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	67.132,81-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	213.924,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		80.486,46		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	339.839,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.540,66		

"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	4.423.830,21	1.600.950,75	1.761.355,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.584.235,00

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
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.379,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.536,99-	
/D01	Retención adelantos					245.681,00	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.333,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.781,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.555,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.520,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				36.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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	4.423.830,21	1.600.950,75	1.761.355,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.584.235,00

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
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.379,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.536,99-	
/D01	Retención adelantos					245.681,00	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.333,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.781,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.555,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.520,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				36.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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	4.423.830,21	1.600.950,75	1.761.355,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.584.235,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					318.587,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	318.587,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	318.587,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					318.587,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	318.587,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	318.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				4.500,00		
9404	Antiguedad		15,00		89.085,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.246,53		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		261.839,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		122.876,96		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		53.972,61		
9467	Hrs nocturnas		36,00		85.538,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	298.917,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	545.411,16		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	441.639,77		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	828.859,71		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.259,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.801,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		46.290,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		277.975,74		

"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	6.944.799,32	1.932.544,49	2.550.187,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	7.562.442,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				4.500,00		
9404	Antiguedad		15,00		89.085,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.246,53		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		261.839,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		122.876,96		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		53.972,61		
9467	Hrs nocturnas		36,00		85.538,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	298.917,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	545.411,16		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	441.639,77		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	828.859,71		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.259,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.801,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		46.290,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		277.975,74		

"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	6.944.799,32	1.932.544,49	2.550.187,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	7.562.442,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		222.563,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.574,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					516.102,29	
/D01	Retención adelantos					318.587,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.919,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.824,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.279,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.216,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				462.512,99
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.944.799,32	1.932.544,49	2.550.187,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	7.562.442,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		222.563,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.574,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					516.102,29	
/D01	Retención adelantos					318.587,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.919,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.824,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.279,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.216,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				462.512,99
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.944.799,32	1.932.544,49	2.550.187,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	7.562.442,00

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
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					233.643,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.643,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	233.643,00

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
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					233.643,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.643,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	233.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	347.630,30		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	195.114,87-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.300,00		
9404	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	226.165,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	255.377,00		
9451	Feriado		1,00		56.746,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	44.589,89		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	105.241,52		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	333.264,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.740,72		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				31.872,54		

"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	4.556.886,15	1.222.356,94	1.775.522,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.110.052,00

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
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	347.630,30		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	195.114,87-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.300,00		
9404	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	226.165,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	255.377,00		
9451	Feriado		1,00		56.746,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	44.589,89		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	105.241,52		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	333.264,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.740,72		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				31.872,54		

"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	4.556.886,15	1.222.356,94	1.775.522,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.110.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.254,41	
/D01	Retención adelantos					233.643,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.894,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.211,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.929,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.807,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						3.724,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.254,41
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,83
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	4.556.886,15	1.222.356,94	1.775.522,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.110.052,00

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
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.254,41	
/D01	Retención adelantos					233.643,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.894,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.211,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.929,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.807,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						3.724,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.254,41
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,83
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	4.556.886,15	1.222.356,94	1.775.522,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.110.052,00

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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-11-16	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					116.244,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	116.244,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	116.244,00

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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-11-16	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					116.244,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	116.244,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	116.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		21-0-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	100.474,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	83.728,40-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	14.775,60-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.000,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9451	Feriado		1,00		25.598,53		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.782,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.272.891,65	11,00	%		360.018,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.272.891,65	3,00	%		98.186,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.272.891,65	3,00	%		98.186,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.491,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.994,53	

"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	3.272.891,65	1.968.471,30	1.719.285,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	3.023.706,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		21-0-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	100.474,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	83.728,40-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	14.775,60-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.000,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9451	Feriado		1,00		25.598,53		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.782,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.272.891,65	11,00	%		360.018,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.272.891,65	3,00	%		98.186,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.272.891,65	3,00	%		98.186,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.491,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.994,53	

"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	3.272.891,65	1.968.471,30	1.719.285,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	3.023.706,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		21-0-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.168,39-	
/D01	Retención adelantos					116.244,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.110.738,52	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.500,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.094,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.063,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.896,60
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.272.891,65	1.968.471,30	1.719.285,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	3.023.706,00

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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		21-0-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.168,39-	
/D01	Retención adelantos					116.244,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.110.738,52	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.500,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.094,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.063,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.896,60
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.272.891,65	1.968.471,30	1.719.285,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	3.023.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.851,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.851,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	254.851,00

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
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.851,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.851,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	254.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	194.715,50		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	463.242,00		
9451	Feriado		1,00		85.875,73		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.876,73		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	123.878,10		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	46.709,60		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	1.106.644,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.507,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.013,80		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.753.979,69	1.490.258,29	2.035.746,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.299.468,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	194.715,50		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	463.242,00		
9451	Feriado		1,00		85.875,73		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.876,73		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	123.878,10		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	46.709,60		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	1.106.644,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.507,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.013,80		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.753.979,69	1.490.258,29	2.035.746,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.299.468,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.464,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,72		255.023,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					197.093,07	
/D01	Retención adelantos					254.851,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.373,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.646,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.915,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.764,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						3.724,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.854,85
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.753.979,69	1.490.258,29	2.035.746,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.299.468,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.464,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,72		255.023,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					197.093,07	
/D01	Retención adelantos					254.851,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.373,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.646,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.915,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.764,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						3.724,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.854,85
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.753.979,69	1.490.258,29	2.035.746,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.299.468,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					247.696,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	247.696,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	247.696,00

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
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					247.696,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	247.696,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	247.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		7-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				149.298,26		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	124.415,22-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	70.908,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	356.340,00		
9451	Feriado		1,00		49.345,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.877,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.604,01		

"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	4.179.276,01	1.160.500,17	1.761.449,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.780.225,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		7-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				149.298,26		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	124.415,22-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	70.908,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	356.340,00		
9451	Feriado		1,00		49.345,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.877,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.604,01		

"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	4.179.276,01	1.160.500,17	1.761.449,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.780.225,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		7-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.187,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,77		162.612,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.179.276,01	11,00	%		459.720,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.179.276,01	3,00	%		125.378,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.179.276,01	3,00	%		125.378,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.366,84-	
/D01	Retención adelantos					247.696,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.730,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.738,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.039,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.492,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.692,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
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	4.179.276,01	1.160.500,17	1.761.449,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.780.225,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		7-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.187,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,77		162.612,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.179.276,01	11,00	%		459.720,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.179.276,01	3,00	%		125.378,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.179.276,01	3,00	%		125.378,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.366,84-	
/D01	Retención adelantos					247.696,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.730,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.738,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.039,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.492,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.692,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
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	4.179.276,01	1.160.500,17	1.761.449,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.780.225,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-6-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.736.959,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					446.934,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	446.934,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	446.934,00

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
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-6-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.736.959,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					446.934,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	446.934,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	446.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-7-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.736.959,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				189.146,00		
9000	Sueldo basico				3.736.959,00		
9002	R-Zona			%	37.829,20		
9002	Zona		20,00	%	747.391,80		
933A	R-Paz Social				81.346,25		
933A	Paz Social		2,00		352.052,40		
9407	R-Antiguedad				4.200,00		
9407	Antiguedad		14,00		83.146,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	185.246,20		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	581.253,53		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		653.048,01		
949E	R-Francos Trabajados Art.				151.810,80		
9572	R-Tiempo de Viaje		47,00		358.723,00		
9572	Tiempo de Viaje		173,50		1.030.416,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				15.392,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		17,00		323.119,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.946,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		68.330,86	

"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	9.101.371,69	2.116.712,44	2.402.638,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	9.387.298,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-7-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.736.959,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				189.146,00		
9000	Sueldo basico				3.736.959,00		
9002	R-Zona			%	37.829,20		
9002	Zona		20,00	%	747.391,80		
933A	R-Paz Social				81.346,25		
933A	Paz Social		2,00		352.052,40		
9407	R-Antiguedad				4.200,00		
9407	Antiguedad		14,00		83.146,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	185.246,20		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	581.253,53		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		653.048,01		
949E	R-Francos Trabajados Art.				151.810,80		
9572	R-Tiempo de Viaje		47,00		358.723,00		
9572	Tiempo de Viaje		173,50		1.030.416,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				15.392,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		17,00		323.119,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.946,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		68.330,86	

"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	9.101.371,69	2.116.712,44	2.402.638,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	9.387.298,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-7-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.736.959,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					558.908,34	
/D01	Retención adelantos					446.934,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		310.924,01	
9043	R-Viandas		11,00				230.172,00
9043	Viandas		15,00				275.910,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						279.454,17
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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	9.101.371,69	2.116.712,44	2.402.638,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	9.387.298,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-7-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.736.959,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					558.908,34	
/D01	Retención adelantos					446.934,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		310.924,01	
9043	R-Viandas		11,00				230.172,00
9043	Viandas		15,00				275.910,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						279.454,17
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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	9.101.371,69	2.116.712,44	2.402.638,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	9.387.298,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-6-1	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					211.567,00-	

"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	0,00	211.567,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	211.567,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-6-1	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					211.567,00-	

"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	0,00	211.567,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	211.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-6-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	254.060,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	347.431,50		
9451	Feriado		1,00		60.150,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		67.900,50		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	432.947,70		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	112.313,01		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	649.459,76		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	407.504,16		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.259,47		

"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	6.284.000,21	1.503.599,64	2.192.506,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	6.972.907,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-6-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	254.060,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	347.431,50		
9451	Feriado		1,00		60.150,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		67.900,50		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	432.947,70		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	112.313,01		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	649.459,76		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	407.504,16		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.259,47		

"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	6.284.000,21	1.503.599,64	2.192.506,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	6.972.907,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-6-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	323.713,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		373.545,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.217,40	
/D01	Retención adelantos					211.567,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.951,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.968,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.301,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.978,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				39.417,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.230,90
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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	6.284.000,21	1.503.599,64	2.192.506,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	6.972.907,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-6-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	323.713,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		373.545,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.217,40	
/D01	Retención adelantos					211.567,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.951,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.968,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.301,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.978,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				39.417,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.230,90
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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	6.284.000,21	1.503.599,64	2.192.506,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	6.972.907,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		21-1-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					199.289,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	199.289,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	199.289,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		21-1-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					199.289,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	199.289,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	199.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		21-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.300,00		
9404	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		139.433,17		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		51.447,24		
9467	Hrs nocturnas		45,00		118.245,15		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	328.039,92		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	804.221,04		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	600.168,89		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	946.198,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.165,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				43.687,20		

"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	7.932.327,63	5.188.333,76	2.749.860,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	5.493.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		21-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.300,00		
9404	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		139.433,17		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		51.447,24		
9467	Hrs nocturnas		45,00		118.245,15		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	328.039,92		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	804.221,04		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	600.168,89		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	946.198,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.165,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				43.687,20		

"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	7.932.327,63	5.188.333,76	2.749.860,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	5.493.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		21-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	366.108,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		78.849,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		134.040,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					795.254,08	
/D01	Retención adelantos					199.289,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.963.435,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.932,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		205.437,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.288,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.958,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.644,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			68.479,25	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				608.524,57
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
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	7.932.327,63	5.188.333,76	2.749.860,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	5.493.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		21-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	366.108,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		78.849,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		134.040,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					795.254,08	
/D01	Retención adelantos					199.289,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.963.435,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.932,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		205.437,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.288,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.958,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.644,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			68.479,25	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				608.524,57
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
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	7.932.327,63	5.188.333,76	2.749.860,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	5.493.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-9-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					196.573,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	196.573,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	196.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-9-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					196.573,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	196.573,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	196.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	172.109,48		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	96.781,28-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	267.978,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	457.303,00		
9451	Feriado		1,00		55.254,24		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	13.053,31		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.192,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.199,38		

"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	4.339.926,17	1.164.184,53	1.724.732,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	4.900.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	172.109,48		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	96.781,28-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	267.978,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	457.303,00		
9451	Feriado		1,00		55.254,24		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	13.053,31		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.192,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.199,38		

"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	4.339.926,17	1.164.184,53	1.724.732,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	4.900.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					196.573,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.142,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.455,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.761,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.637,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.339.926,17	1.164.184,53	1.724.732,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	4.900.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					196.573,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.142,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.455,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.761,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.637,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.339.926,17	1.164.184,53	1.724.732,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	4.900.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-3-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					197.315,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	197.315,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	197.315,00

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
FLORES, ROY DARIO	54039740	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-3-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					197.315,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	197.315,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	197.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-4-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	294.150,68		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	187.988,07-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	145.930,79		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	93.518,65-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	177.452,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9451	Feriado		1,00		34.282,49		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.431,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.832,11		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.848.794,19	1.074.449,72	1.725.662,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SIETE 00 /100	4.500.007,00

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
FLORES, ROY DARIO	54039740	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-4-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	294.150,68		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	187.988,07-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	145.930,79		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	93.518,65-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	177.452,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9451	Feriado		1,00		34.282,49		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.431,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.832,11		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.848.794,19	1.074.449,72	1.725.662,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SIETE 00 /100	4.500.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-4-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.848.794,19	11,00	%		423.367,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.848.794,19	3,00	%		115.463,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.848.794,19	3,00	%		115.463,83	
/D01	Retención adelantos					197.315,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.613,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.250,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.408,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.166,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	3.848.794,19	1.074.449,72	1.725.662,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SIETE 00 /100	4.500.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-4-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.848.794,19	11,00	%		423.367,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.848.794,19	3,00	%		115.463,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.848.794,19	3,00	%		115.463,83	
/D01	Retención adelantos					197.315,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.613,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.250,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.408,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.166,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	3.848.794,19	1.074.449,72	1.725.662,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SIETE 00 /100	4.500.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-9-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	2.207.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					275.835,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	275.835,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	275.835,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-9-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	2.207.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					275.835,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	275.835,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	275.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	2.207.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				111.741,00		
9000	Sueldo basico				2.207.669,00		
9002	R-Zona			%	22.348,20		
9002	Zona		20,00	%	441.533,80		
933A	R-Paz Social				46.720,05		
933A	Paz Social		2,00		213.758,00		
9407	R-Antiguedad				1.200,00		
9407	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.361,27		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		447.280,20		
949E	R-Francos Trabajados Art.				38.161,51		
9572	R-Tiempo de Viaje		35,00		278.815,00		
9572	Tiempo de Viaje		148,50		881.941,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				10.582,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					828.395,71	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		39.244,84	

"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	5.470.038,53	2.069.847,48	2.665.346,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.065.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	2.207.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				111.741,00		
9000	Sueldo basico				2.207.669,00		
9002	R-Zona			%	22.348,20		
9002	Zona		20,00	%	441.533,80		
933A	R-Paz Social				46.720,05		
933A	Paz Social		2,00		213.758,00		
9407	R-Antiguedad				1.200,00		
9407	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.361,27		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		447.280,20		
949E	R-Francos Trabajados Art.				38.161,51		
9572	R-Tiempo de Viaje		35,00		278.815,00		
9572	Tiempo de Viaje		148,50		881.941,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				10.582,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					828.395,71	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		39.244,84	

"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	5.470.038,53	2.069.847,48	2.665.346,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.065.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	2.207.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					275.835,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.756,70	
9043	R-Viandas		8,00				168.752,00
9043	Viandas		10,00				183.940,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						258.454,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						414.197,86
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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	5.470.038,53	2.069.847,48	2.665.346,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.065.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	2.207.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					275.835,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.756,70	
9043	R-Viandas		8,00				168.752,00
9043	Viandas		10,00				183.940,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						258.454,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						414.197,86
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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	5.470.038,53	2.069.847,48	2.665.346,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.065.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-9-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. II	AR0CROM104	2.846.227,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					294.641,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	294.641,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	294.641,00

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
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-9-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. II	AR0CROM104	2.846.227,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					294.641,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	294.641,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	294.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. II	AR0CROM104	2.846.227,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				144.062,00		
9000	Sueldo basico				2.846.227,00		
9002	R-Zona			%	28.812,40		
9002	Zona		20,00	%	569.245,40		
933A	R-Paz Social				53.414,30		
933A	Paz Social		2,00		284.120,80		
9407	R-Antiguedad				2.100,00		
9407	Antiguedad		7,00		41.573,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		524.011,32		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		492.995,00		
9572	R-Tiempo de Viaje		43,50		329.641,50		
9572	Tiempo de Viaje		172,50		1.024.477,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				7.455,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.475.973,02	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		44.868,02	

"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	7.088.237,22	2.800.958,74	2.517.938,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.805.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. II	AR0CROM104	2.846.227,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				144.062,00		
9000	Sueldo basico				2.846.227,00		
9002	R-Zona			%	28.812,40		
9002	Zona		20,00	%	569.245,40		
933A	R-Paz Social				53.414,30		
933A	Paz Social		2,00		284.120,80		
9407	R-Antiguedad				2.100,00		
9407	Antiguedad		7,00		41.573,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		524.011,32		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		492.995,00		
9572	R-Tiempo de Viaje		43,50		329.641,50		
9572	Tiempo de Viaje		172,50		1.024.477,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				7.455,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.475.973,02	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		44.868,02	

"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	7.088.237,22	2.800.958,74	2.517.938,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.805.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. II	AR0CROM104	2.846.227,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					294.641,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		253.861,47	
9043	R-Viandas		9,00				186.122,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,48
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	7.088.237,22	2.800.958,74	2.517.938,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.805.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. II	AR0CROM104	2.846.227,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					294.641,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		253.861,47	
9043	R-Viandas		9,00				186.122,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,48
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	7.088.237,22	2.800.958,74	2.517.938,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.805.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.054,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	209.054,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	209.054,00

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
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.054,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	209.054,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	209.054,00

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
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	305.232,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	492.937,00		
9451	Feriado		1,00		58.522,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.988,98		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	140.058,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.980,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.569,39		

"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	4.580.526,87	1.179.387,96	1.743.138,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.144.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	305.232,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	492.937,00		
9451	Feriado		1,00		58.522,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.988,98		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	140.058,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.980,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.569,39		

"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	4.580.526,87	1.179.387,96	1.743.138,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.144.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.307,62-	
/D01	Retención adelantos					209.054,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.214,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.601,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.142,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.067,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.580.526,87	1.179.387,96	1.743.138,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.144.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.307,62-	
/D01	Retención adelantos					209.054,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.214,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.601,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.142,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.067,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.580.526,87	1.179.387,96	1.743.138,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.144.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-2-8	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					539.166,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					283.751,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	822.917,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00 /100	822.917,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-2-8	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					539.166,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					283.751,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	822.917,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00 /100	822.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-3-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.500,00		
9404	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		30,00		630.129,33		
9443	Permanencia en campament		30,00		605.693,33		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	38.154,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		103.790,05		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	711,67		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	349.153,98		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	1.216.469,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.543,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.190,40		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.971.479,98	2.551.354,61	3.042.306,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	7.462.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-3-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.500,00		
9404	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		30,00		630.129,33		
9443	Permanencia en campament		30,00		605.693,33		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	38.154,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		103.790,05		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	711,67		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	349.153,98		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	1.216.469,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.543,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.190,40		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.971.479,98	2.551.354,61	3.042.306,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	7.462.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-3-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	321.343,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		397.214,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					629.248,37	
/D01	Retención adelantos					822.917,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.832,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.712,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.888,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.141,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				126.639,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				264.432,00
9059	Vianda CCT		52,00				957.112,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				325.934,68
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	6.971.479,98	2.551.354,61	3.042.306,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	7.462.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-3-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	321.343,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		397.214,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					629.248,37	
/D01	Retención adelantos					822.917,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.832,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.712,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.888,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.141,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				126.639,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				264.432,00
9059	Vianda CCT		52,00				957.112,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				325.934,68
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	6.971.479,98	2.551.354,61	3.042.306,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	7.462.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-4-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					384.861,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	384.861,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	384.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-4-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					384.861,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	384.861,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	384.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-5-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	329.383,04		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	640.258,86		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	180.052,09-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	344.419,80-		
933A	R-Paz Social				67.916,70		
933A	Paz Social		2,00		458.976,85		
9407	R-Antiguedad				6.900,00		
9407	Antiguedad		23,00		136.597,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		589.571,55		
949E	R-Francos Trabajados Art.				102.526,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		2.050.084,20		
9572	R-Tiempo de Viaje		32,00		221.488,00		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		985.874,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.468,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		19,00		361.133,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		235.792,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	11.064.765,11	2.453.790,88	2.638.326,77

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	11.249.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-5-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	329.383,04		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	640.258,86		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	180.052,09-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	344.419,80-		
933A	R-Paz Social				67.916,70		
933A	Paz Social		2,00		458.976,85		
9407	R-Antiguedad				6.900,00		
9407	Antiguedad		23,00		136.597,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		589.571,55		
949E	R-Francos Trabajados Art.				102.526,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		2.050.084,20		
9572	R-Tiempo de Viaje		32,00		221.488,00		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		985.874,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.468,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		19,00		361.133,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		235.792,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	11.064.765,11	2.453.790,88	2.638.326,77

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	11.249.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-5-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					861.612,41	
/D01	Retención adelantos					384.861,00	
9321	R-Seguro optativo conyuge					862,86	
9321	Seguro optativo conyuge					17.048,78	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		57.050,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		400.740,56	
9043	R-Viandas		13,00				259.326,00
9043	Viandas		18,00				331.092,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						430.806,21
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	11.064.765,11	2.453.790,88	2.638.326,77

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	11.249.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-5-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					861.612,41	
/D01	Retención adelantos					384.861,00	
9321	R-Seguro optativo conyuge					862,86	
9321	Seguro optativo conyuge					17.048,78	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		57.050,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		400.740,56	
9043	R-Viandas		13,00				259.326,00
9043	Viandas		18,00				331.092,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						430.806,21
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	11.064.765,11	2.453.790,88	2.638.326,77

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	11.249.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-9-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					88.421,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	88.421,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	88.421,00

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
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-9-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					88.421,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	88.421,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	88.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-9-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	305.232,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	442.455,50		
9451	Feriado		1,00		55.386,62		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.157,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	314.536,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.974,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.464,75		

"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	4.755.237,57	3.576.130,99	1.773.201,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	2.952.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-9-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	305.232,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	442.455,50		
9451	Feriado		1,00		55.386,62		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.157,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	314.536,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.974,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.464,75		

"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	4.755.237,57	3.576.130,99	1.773.201,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	2.952.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-9-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.752,20	
/D01	Retención adelantos					88.421,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.157.014,27	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.330.566,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.800,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.256,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.200,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.504,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.752,20
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.755.237,57	3.576.130,99	1.773.201,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	2.952.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-9-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.752,20	
/D01	Retención adelantos					88.421,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.157.014,27	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.330.566,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.800,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.256,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.200,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.504,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.752,20
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.755.237,57	3.576.130,99	1.773.201,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	2.952.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-4-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					240.383,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	240.383,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	240.383,00

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
GIL, PABLO	54009772	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-4-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					240.383,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	240.383,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	240.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-4-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				88.342,80		
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.478.042,03		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	73.619,00-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.455.266,89-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	156.034,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	213.804,00		
9451	Feriado		1,00		52.265,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	111.067,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	55.815,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	334.895,04		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.174,89		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.133.522,96	1.563.288,08	1.859.228,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.429.463,00

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
GIL, PABLO	54009772	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-4-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				88.342,80		
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.478.042,03		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	73.619,00-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.455.266,89-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	156.034,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	213.804,00		
9451	Feriado		1,00		52.265,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	111.067,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	55.815,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	334.895,04		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.174,89		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.133.522,96	1.563.288,08	1.859.228,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.429.463,00

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
GIL, PABLO	54009772	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-4-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.553,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		353.500,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					265.613,70	
/D01	Retención adelantos					240.383,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.698,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.706,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.799,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.471,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.966,02
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.133.522,96	1.563.288,08	1.859.228,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.429.463,00

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
GIL, PABLO	54009772	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-4-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.553,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		353.500,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					265.613,70	
/D01	Retención adelantos					240.383,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.698,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.706,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.799,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.471,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.966,02
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.133.522,96	1.563.288,08	1.859.228,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.429.463,00

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
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		21-0-7	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					349.525,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	349.525,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100	349.525,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		21-0-7	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					349.525,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	349.525,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100	349.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		21-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				47.775,54		
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	39.812,95-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				4.500,00		
9404	Antiguedad		15,00		89.085,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.246,53		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		261.839,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	85.308,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	296.950,00		
9451	Feriado		1,00		124.553,48		
9467	R-Hrs nocturnas				4.548,96		
9467	Hrs nocturnas		45,00		112.399,65		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	29.005,02		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	668.905,02		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	381.551,77		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	899.421,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.259,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.992,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				45.500,64		

"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	6.791.975,65	1.940.461,41	2.479.748,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES	7.331.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		21-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				47.775,54		
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	39.812,95-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				4.500,00		
9404	Antiguedad		15,00		89.085,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.246,53		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		261.839,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	85.308,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	296.950,00		
9451	Feriado		1,00		124.553,48		
9467	R-Hrs nocturnas				4.548,96		
9467	Hrs nocturnas		45,00		112.399,65		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	29.005,02		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	668.905,02		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	381.551,77		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	899.421,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.259,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.992,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				45.500,64		

"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	6.791.975,65	1.940.461,41	2.479.748,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES	7.331.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		21-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		222.563,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	340.645,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		74.951,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		127.414,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					500.722,39	
/D01	Retención adelantos					349.525,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.217,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.942,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.478,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.961,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				66.108,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				432.781,69
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,61
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	6.791.975,65	1.940.461,41	2.479.748,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES	7.331.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		21-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		222.563,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	340.645,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		74.951,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		127.414,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					500.722,39	
/D01	Retención adelantos					349.525,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.217,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.942,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.478,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.961,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				66.108,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				432.781,69
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,61
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	6.791.975,65	1.940.461,41	2.479.748,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES	7.331.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.843.177,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.034,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	164.034,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	164.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.843.177,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.034,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	164.034,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	164.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.843.177,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				93.293,00		
9000	Sueldo basico				1.843.177,00		
9002	R-Zona			%	18.658,60		
9002	Zona		20,00	%	368.635,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	120.168,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	120.168,60-		
933A	R-Paz Social				6.008,40		
933A	Paz Social		2,00		137.171,35		
9407	R-Antiguedad				1.200,00		
9407	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		130.658,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.006.775,75	11,00	%		330.745,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.006.775,75	3,00	%		90.203,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.006.775,75	3,00	%		90.203,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.126,85	
/D01	Retención adelantos					164.034,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.047,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		130.423,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						33.896,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.006.775,75	1.056.514,75	1.805.422,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.755.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.843.177,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				93.293,00		
9000	Sueldo basico				1.843.177,00		
9002	R-Zona			%	18.658,60		
9002	Zona		20,00	%	368.635,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	120.168,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	120.168,60-		
933A	R-Paz Social				6.008,40		
933A	Paz Social		2,00		137.171,35		
9407	R-Antiguedad				1.200,00		
9407	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		130.658,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.006.775,75	11,00	%		330.745,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.006.775,75	3,00	%		90.203,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.006.775,75	3,00	%		90.203,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.126,85	
/D01	Retención adelantos					164.034,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.047,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		130.423,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						33.896,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.006.775,75	1.056.514,75	1.805.422,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.755.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.843.177,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						116.563,43
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.006.775,75	1.056.514,75	1.805.422,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.755.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.843.177,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						116.563,43
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.006.775,75	1.056.514,75	1.805.422,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.755.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-10-8	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					180.325,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	180.325,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	180.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-10-8	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					180.325,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	180.325,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	180.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-11-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	155.616,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		123.420,63		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.962,84		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.214,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	280.314,63		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	511.466,40		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	407.812,18		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	890.104,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.395,15		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.770.946,63	3.443.476,77	2.576.394,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	5.903.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-11-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	155.616,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		123.420,63		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.962,84		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.214,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	280.314,63		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	511.466,40		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	407.812,18		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	890.104,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.395,15		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.770.946,63	3.443.476,77	2.576.394,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	5.903.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-11-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	320.865,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		401.173,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					474.168,37	
/D01	Retención adelantos					180.325,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.628.311,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.069,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.458,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.046,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.972,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.023,15	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			60.486,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				120.113,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				457.016,84
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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	6.770.946,63	3.443.476,77	2.576.394,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	5.903.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-11-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	320.865,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		401.173,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					474.168,37	
/D01	Retención adelantos					180.325,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.628.311,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.069,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.458,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.046,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.972,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.023,15	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			60.486,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				120.113,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				457.016,84
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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	6.770.946,63	3.443.476,77	2.576.394,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	5.903.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-8-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					63.692,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					254.412,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	318.104,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	318.104,00

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
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-8-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					63.692,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					254.412,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	318.104,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	318.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-8-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				47.974,76		
9000	R-Sueldo basico				127.587,00		
9000	Sueldo basico				2.520.727,00		
9002	R-Zona			%	25.517,40		
9002	Zona		20,00	%	504.145,40		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	39.978,96-		
933A	R-Paz Social				14.960,85		
933A	Paz Social		2,00		205.524,30		
9407	R-Antiguedad				4.200,00		
9407	Antiguedad		14,00		83.146,00		
9572	R-Tiempo de Viaje		11,00		86.899,00		
9572	Tiempo de Viaje		56,00		332.584,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9321	R-Seguro optativo conyuge					848,13	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					565,42	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		12.567,12	

"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	4.630.188,75	1.880.453,45	1.950.915,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	4.700.651,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-8-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				47.974,76		
9000	R-Sueldo basico				127.587,00		
9000	Sueldo basico				2.520.727,00		
9002	R-Zona			%	25.517,40		
9002	Zona		20,00	%	504.145,40		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	39.978,96-		
933A	R-Paz Social				14.960,85		
933A	Paz Social		2,00		205.524,30		
9407	R-Antiguedad				4.200,00		
9407	Antiguedad		14,00		83.146,00		
9572	R-Tiempo de Viaje		11,00		86.899,00		
9572	Tiempo de Viaje		56,00		332.584,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9321	R-Seguro optativo conyuge					848,13	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					565,42	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		12.567,12	

"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	4.630.188,75	1.880.453,45	1.950.915,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	4.700.651,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-8-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					599.652,42	
/D01	Retención adelantos					318.104,00	
9321	Seguro optativo conyuge					16.757,82	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.171,88	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.840,43	
9043	R-Viandas		1,00				35.990,00
9043	Viandas		6,00				110.364,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		11,00				167.068,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						299.826,21
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
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	4.630.188,75	1.880.453,45	1.950.915,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	4.700.651,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-8-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					599.652,42	
/D01	Retención adelantos					318.104,00	
9321	Seguro optativo conyuge					16.757,82	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.171,88	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.840,43	
9043	R-Viandas		1,00				35.990,00
9043	Viandas		6,00				110.364,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		11,00				167.068,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						299.826,21
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
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	4.630.188,75	1.880.453,45	1.950.915,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	4.700.651,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-10-9	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					155.434,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	155.434,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	155.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-10-9	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					155.434,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	155.434,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	155.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-11-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				41.203,70		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	34.336,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	197.488,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		40.915,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.378,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.924,91		

"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	4.070.706,68	2.097.660,35	1.724.731,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.697.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-11-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				41.203,70		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	34.336,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	197.488,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		40.915,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.378,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.924,91		

"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	4.070.706,68	2.097.660,35	1.724.731,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.697.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-11-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.070.706,68	11,00	%		447.777,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.070.706,68	3,00	%		122.121,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.070.706,68	3,00	%		122.121,20	
/D01	Retención adelantos					155.434,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.020.683,51	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.987,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.921,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.600,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.947,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.066,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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	4.070.706,68	2.097.660,35	1.724.731,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.697.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-11-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.070.706,68	11,00	%		447.777,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.070.706,68	3,00	%		122.121,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.070.706,68	3,00	%		122.121,20	
/D01	Retención adelantos					155.434,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.020.683,51	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.987,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.921,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.600,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.947,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.066,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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	4.070.706,68	2.097.660,35	1.724.731,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.697.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-7-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					224.470,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	224.470,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	224.470,00

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
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-7-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					224.470,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	224.470,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	224.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-7-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.822.974,10		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	1.047.017,35-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.228,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				874.255,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	193.320,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	148.475,00		
9451	Feriado		1,00		63.572,79		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	208.979,31		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	84.289,38		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	299.695,52		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.371,62		

"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	5.363.610,45	1.367.059,85	1.909.692,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.906.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-7-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.822.974,10		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	1.047.017,35-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.228,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				874.255,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	193.320,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	148.475,00		
9451	Feriado		1,00		63.572,79		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	208.979,31		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	84.289,38		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	299.695,52		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.371,62		

"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	5.363.610,45	1.367.059,85	1.909.692,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.906.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-7-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.869.079,34	11,00	%		315.598,73	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		157.799,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.869.079,34	3,00	%		86.072,38	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		43.036,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.869.079,34	3,00	%		86.072,38	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		43.036,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.794,10	
/D01	Retención adelantos					224.470,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.601,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.706,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.400,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.471,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.257,19
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,05
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	5.363.610,45	1.367.059,85	1.909.692,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.906.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-7-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.869.079,34	11,00	%		315.598,73	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		157.799,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.869.079,34	3,00	%		86.072,38	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		43.036,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.869.079,34	3,00	%		86.072,38	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		43.036,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.794,10	
/D01	Retención adelantos					224.470,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.601,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.706,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.400,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.471,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.257,19
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,05
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	5.363.610,45	1.367.059,85	1.909.692,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.906.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-6-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					280.335,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	280.335,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	280.335,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-6-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					280.335,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	280.335,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	280.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-6-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	187.802,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		80.896,69		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.534,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.740,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	258.454,89		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	423.911,67		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	955.087,88		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	50.680,41		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.812,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				30.872,10		

"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	7.248.846,23	1.899.077,51	2.571.733,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	7.921.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-6-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	187.802,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		80.896,69		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.534,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.740,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	258.454,89		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	423.911,67		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	955.087,88		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	50.680,41		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.812,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				30.872,10		

"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	7.248.846,23	1.899.077,51	2.571.733,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	7.921.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-6-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	432.947,70		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	461.824,44		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	135.834,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	340.774,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		67.917,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		115.456,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					505.684,97	
/D01	Retención adelantos					280.335,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.855,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		192.010,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.570,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.006,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				115.458,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				418.414,35
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,31
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	7.248.846,23	1.899.077,51	2.571.733,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	7.921.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-6-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	432.947,70		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	461.824,44		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	135.834,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	340.774,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		67.917,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		115.456,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					505.684,97	
/D01	Retención adelantos					280.335,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.855,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		192.010,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.570,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.006,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				115.458,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				418.414,35
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,31
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	7.248.846,23	1.899.077,51	2.571.733,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	7.921.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-6-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		15,00				276.090,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.248.846,23	1.899.077,51	2.571.733,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	7.921.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-6-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		15,00				276.090,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.248.846,23	1.899.077,51	2.571.733,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	7.921.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-10-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					245.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	245.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	245.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-10-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					245.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	245.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	245.832,00

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-10-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	398.017,56		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	188.613,03-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		8,50	Horas	57.426,50		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	106.902,00		
9451	Feriado		1,00		90.313,91		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	495.007,47		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	1.242.448,75		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	408.927,14		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	409.879,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.996,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.624.887,47	1.804.335,32	2.541.307,85

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	7.361.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-10-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	398.017,56		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	188.613,03-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		8,50	Horas	57.426,50		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	106.902,00		
9451	Feriado		1,00		90.313,91		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	495.007,47		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	1.242.448,75		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	408.927,14		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	409.879,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.996,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.624.887,47	1.804.335,32	2.541.307,85

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	7.361.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-10-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	295.418,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.522,71	
/D01	Retención adelantos					245.832,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.174,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.971,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.116,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.981,25	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				119.182,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				476.522,71
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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	6.624.887,47	1.804.335,32	2.541.307,85

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	7.361.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-10-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	295.418,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.522,71	
/D01	Retención adelantos					245.832,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.174,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.971,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.116,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.981,25	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				119.182,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				476.522,71
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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	6.624.887,47	1.804.335,32	2.541.307,85

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	7.361.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					287.902,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	287.902,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	287.902,00

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
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					287.902,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	287.902,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	287.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	12.345,08		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I			Días	10.287,56-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				110.458,42		
9443	Permanencia en campament		30,00		541.881,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	18.627,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	35.634,00		
9451	Feriado		1,00		136.429,52		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	728,66		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	431.448,62		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	826.143,50		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	64.296,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.261,37		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.149,92		

"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	6.218.095,34	3.228.810,36	2.709.493,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.698.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	12.345,08		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I			Días	10.287,56-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				110.458,42		
9443	Permanencia en campament		30,00		541.881,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	18.627,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	35.634,00		
9451	Feriado		1,00		136.429,52		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	728,66		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	431.448,62		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	826.143,50		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	64.296,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.261,37		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.149,92		

"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	6.218.095,34	3.228.810,36	2.709.493,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.698.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.864,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		440.609,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					300.242,32	
/D01	Retención adelantos					287.902,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.579.146,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.554,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.388,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.703,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.258,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				133.775,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				387.805,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				270.949,00
9059	Vianda CCT		39,00				717.834,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				289.256,46
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,26
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	6.218.095,34	3.228.810,36	2.709.493,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.698.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.864,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		440.609,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					300.242,32	
/D01	Retención adelantos					287.902,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.579.146,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.554,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.388,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.703,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.258,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				133.775,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				387.805,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				270.949,00
9059	Vianda CCT		39,00				717.834,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				289.256,46
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,26
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	6.218.095,34	3.228.810,36	2.709.493,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.698.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					243.881,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	243.881,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	243.881,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					243.881,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	243.881,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	243.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	246.996,50		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	439.486,00		
9451	Feriado		1,00		80.033,55		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	348.634,71		
9470	R-Horas extras al 50%		12,25	Horas	318.924,87		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	219.010,76		
9471	R-Horas extras al 100%		2,75	Horas	134.405,45		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	635.560,47		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.322,78		

"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	6.024.484,58	1.537.520,36	2.135.345,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	6.622.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	246.996,50		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	439.486,00		
9451	Feriado		1,00		80.033,55		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	348.634,71		
9470	R-Horas extras al 50%		12,25	Horas	318.924,87		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	219.010,76		
9471	R-Horas extras al 100%		2,75	Horas	134.405,45		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	635.560,47		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.322,78		

"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	6.024.484,58	1.537.520,36	2.135.345,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	6.622.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.960,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					241.799,90	
/D01	Retención adelantos					243.881,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.715,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.419,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.810,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.279,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				113.596,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.799,90
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.024.484,58	1.537.520,36	2.135.345,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	6.622.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.960,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					241.799,90	
/D01	Retención adelantos					243.881,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.715,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.419,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.810,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.279,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				113.596,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.799,90
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.024.484,58	1.537.520,36	2.135.345,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	6.622.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-7-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					307.459,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	307.459,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	307.459,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-7-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					307.459,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	307.459,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	307.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	632.548,68		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	305.037,55-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				70.835,65		
9443	Permanencia en campament		27,00		489.981,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	20.427,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		88.834,54		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	258.910,77		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	838.853,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.738,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.149,92		

"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	5.834.098,77	1.674.456,31	2.530.754,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	6.690.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	632.548,68		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	305.037,55-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				70.835,65		
9443	Permanencia en campament		27,00		489.981,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	20.427,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		88.834,54		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	258.910,77		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	838.853,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.738,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.149,92		

"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	5.834.098,77	1.674.456,31	2.530.754,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	6.690.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		406.716,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					324.677,15	
/D01	Retención adelantos					307.459,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.351,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.071,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.567,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.714,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				128.423,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				352.550,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				231.532,00
9059	Vianda CCT		38,00				699.428,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				208.948,38
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.834.098,77	1.674.456,31	2.530.754,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	6.690.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		406.716,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					324.677,15	
/D01	Retención adelantos					307.459,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.351,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.071,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.567,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.714,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				128.423,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				352.550,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				231.532,00
9059	Vianda CCT		38,00				699.428,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				208.948,38
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.834.098,77	1.674.456,31	2.530.754,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	6.690.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-7-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					195.526,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	195.526,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	195.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-7-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					195.526,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	195.526,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	195.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-7-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.642.497,59		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	702.053,93-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9402	Mayor funcion				29.450,69		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	169.234,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	190.048,00		
9451	Feriado		1,00		114.290,41		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.286,46		
9467	Hrs nocturnas		27,00		60.161,13		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	276.002,16		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	424.090,80		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	438.783,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.325,02		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.590,24		

"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	6.840.181,20	3.771.469,82	2.308.418,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 00 /100	5.377.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-7-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.642.497,59		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	702.053,93-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9402	Mayor funcion				29.450,69		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	169.234,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	190.048,00		
9451	Feriado		1,00		114.290,41		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.286,46		
9467	Hrs nocturnas		27,00		60.161,13		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	276.002,16		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	424.090,80		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	438.783,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.325,02		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.590,24		

"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	6.840.181,20	3.771.469,82	2.308.418,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 00 /100	5.377.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-7-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	426.222,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.897,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		66.862,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		113.662,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					505.431,71	
/D01	Retención adelantos					195.526,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.977.887,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.536,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.068,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.691,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.712,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				121.044,00
9059	Vianda CCT		7,00				128.842,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.761,01
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,84
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	6.840.181,20	3.771.469,82	2.308.418,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 00 /100	5.377.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-7-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	426.222,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.897,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		66.862,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		113.662,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					505.431,71	
/D01	Retención adelantos					195.526,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.977.887,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.536,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.068,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.691,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.712,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				121.044,00
9059	Vianda CCT		7,00				128.842,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.761,01
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,84
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	6.840.181,20	3.771.469,82	2.308.418,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 00 /100	5.377.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-11-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					197.678,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	197.678,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	197.678,00

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
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-11-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					197.678,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	197.678,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	197.678,00

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
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		3-0-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	303.132,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		47.242,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.194,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.162,86		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.797,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.865,01	

"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	4.135.460,81	1.131.524,12	1.724.731,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.728.668,00

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
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		3-0-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	303.132,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		47.242,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.194,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.162,86		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.797,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.865,01	

"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	4.135.460,81	1.131.524,12	1.724.731,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.728.668,00

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
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		3-0-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.135.460,81	11,00	%		454.900,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.135.460,81	3,00	%		124.063,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.135.460,81	3,00	%		124.063,82	
/D01	Retención adelantos					197.678,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.044,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.666,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.444,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.135.460,81	1.131.524,12	1.724.731,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.728.668,00

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
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		3-0-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.135.460,81	11,00	%		454.900,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.135.460,81	3,00	%		124.063,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.135.460,81	3,00	%		124.063,82	
/D01	Retención adelantos					197.678,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.044,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.666,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.444,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.135.460,81	1.131.524,12	1.724.731,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.728.668,00

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
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					302.537,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					233.061,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	535.598,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	535.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					302.537,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					233.061,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	535.598,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	535.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-5-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.589,00		
9000	Sueldo basico				3.291.293,00		
9002	R-Zona			%	33.317,80		
9002	Zona		20,00	%	658.258,60		
933A	R-Paz Social				34.976,60		
933A	Paz Social		2,00		243.890,95		
9407	R-Antiguedad				2.400,00		
9407	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	32.669,72		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	235.392,71		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		8,50		389.961,13		
9572	R-Tiempo de Viaje		7,00		46.763,00		
9572	Tiempo de Viaje		12,50		74.237,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				4.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		171.063,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				7.455,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.090.523,21	
/D01	Retención adelantos					535.598,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.872,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.856.219,01	2.361.608,44	2.163.393,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO 00 /100	5.658.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-5-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.589,00		
9000	Sueldo basico				3.291.293,00		
9002	R-Zona			%	33.317,80		
9002	Zona		20,00	%	658.258,60		
933A	R-Paz Social				34.976,60		
933A	Paz Social		2,00		243.890,95		
9407	R-Antiguedad				2.400,00		
9407	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	32.669,72		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	235.392,71		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		8,50		389.961,13		
9572	R-Tiempo de Viaje		7,00		46.763,00		
9572	Tiempo de Viaje		12,50		74.237,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				4.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		171.063,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				7.455,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.090.523,21	
/D01	Retención adelantos					535.598,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.872,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.856.219,01	2.361.608,44	2.163.393,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO 00 /100	5.658.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-5-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		17,00				293.428,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		26,00				666.463,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
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	5.856.219,01	2.361.608,44	2.163.393,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO 00 /100	5.658.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-5-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		17,00				293.428,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		26,00				666.463,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
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	5.856.219,01	2.361.608,44	2.163.393,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO 00 /100	5.658.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-6-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					237.083,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	237.083,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	237.083,00

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
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-6-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					237.083,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	237.083,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	237.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.900,00		
9404	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				154.355,02		
9443	Permanencia en campament		30,00		598.898,37		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	37.254,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	71.268,00		
9451	Feriado		1,00		103.533,61		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	763.460,43		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	933.207,71		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	201.774,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.490,98		

"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	6.418.908,85	1.773.401,37	3.156.247,52

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	7.801.755,00

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
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.900,00		
9404	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				154.355,02		
9443	Permanencia en campament		30,00		598.898,37		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	37.254,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	71.268,00		
9451	Feriado		1,00		103.533,61		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	763.460,43		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	933.207,71		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	201.774,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.490,98		

"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	6.418.908,85	1.773.401,37	3.156.247,52

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	7.801.755,00

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
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	296.118,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					464.757,69	
/D01	Retención adelantos					237.083,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.624,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.342,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.749,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.228,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				258.027,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				352.550,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				538.804,00
9059	Vianda CCT		39,00				717.834,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				379.158,80
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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	6.418.908,85	1.773.401,37	3.156.247,52

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	7.801.755,00

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
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	296.118,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					464.757,69	
/D01	Retención adelantos					237.083,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.624,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.342,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.749,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.228,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				258.027,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				352.550,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				538.804,00
9059	Vianda CCT		39,00				717.834,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				379.158,80
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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	6.418.908,85	1.773.401,37	3.156.247,52

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	7.801.755,00

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
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-8-24	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					255.584,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	255.584,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	255.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-8-24	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					255.584,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	255.584,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	255.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-9-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	205.288,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9451	Feriado		1,00		51.795,99		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	351.545,76		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	8.740,55		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	117.798,04		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.941,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.816,17		

"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	4.356.125,22	1.219.841,94	1.768.803,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.905.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-9-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	205.288,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9451	Feriado		1,00		51.795,99		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	351.545,76		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	8.740,55		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	117.798,04		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.941,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.816,17		

"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	4.356.125,22	1.219.841,94	1.768.803,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.905.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-9-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.389,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.163,54-	
/D01	Retención adelantos					255.584,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.127,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.956,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.084,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.637,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				44.072,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	4.356.125,22	1.219.841,94	1.768.803,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.905.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-9-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.389,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.163,54-	
/D01	Retención adelantos					255.584,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.127,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.956,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.084,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.637,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				44.072,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	4.356.125,22	1.219.841,94	1.768.803,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.905.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-9-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					236.659,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	236.659,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	236.659,00

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
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-9-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					236.659,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	236.659,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	236.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	376.140,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		83.522,11		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	65.860,09		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	656.831,69		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	629.073,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.476,99		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.882.651,21	1.474.879,35	2.012.744,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.420.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	376.140,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		83.522,11		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	65.860,09		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	656.831,69		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	629.073,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.476,99		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.882.651,21	1.474.879,35	2.012.744,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.420.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.777,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.472,56	
/D01	Retención adelantos					236.659,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.387,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.492,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.924,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.328,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				57.729,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.472,56
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.882.651,21	1.474.879,35	2.012.744,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.420.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.777,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.472,56	
/D01	Retención adelantos					236.659,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.387,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.492,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.924,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.328,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				57.729,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.472,56
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.882.651,21	1.474.879,35	2.012.744,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.420.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.147.550,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					253.284,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.400.834,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	1.400.834,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.147.550,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					253.284,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.400.834,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	1.400.834,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	24.210,16		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	20.175,12-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		25,00		484.973,91		
9443	Permanencia en campament		24,00		291.820,09		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	36.354,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	134.738,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	438.077,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	127.296,68		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		876.154,56		

"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	6.073.837,36	3.018.776,98	1.486.348,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00	4.541.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	24.210,16		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	20.175,12-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		25,00		484.973,91		
9443	Permanencia en campament		24,00		291.820,09		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	36.354,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	134.738,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	438.077,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	127.296,68		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		876.154,56		

"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	6.073.837,36	3.018.776,98	1.486.348,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00	4.541.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.551,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					386.327,75	
/D01	Retención adelantos					1.400.834,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				158.148,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				311.612,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.715,51
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.073.837,36	3.018.776,98	1.486.348,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00	4.541.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.551,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					386.327,75	
/D01	Retención adelantos					1.400.834,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				158.148,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				311.612,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.715,51
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.073.837,36	3.018.776,98	1.486.348,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00	4.541.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					228.980,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	228.980,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	228.980,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					228.980,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	228.980,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	228.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		3-0-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				77.530,27		
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	64.608,56-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	285.432,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	457.303,00		
9451	Feriado		1,00		61.222,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	61.502,68		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.178,42		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	428.586,34		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.822,61		

"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	5.112.324,23	1.286.563,41	1.840.814,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y	5.666.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		3-0-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				77.530,27		
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	64.608,56-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	285.432,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	457.303,00		
9451	Feriado		1,00		61.222,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	61.502,68		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.178,42		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	428.586,34		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.822,61		

"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	5.112.324,23	1.286.563,41	1.840.814,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y	5.666.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		3-0-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.097,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		313.197,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.351,96	
/D01	Retención adelantos					228.980,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.578,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.191,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.052,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.794,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.552,46
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	5.112.324,23	1.286.563,41	1.840.814,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y	5.666.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		3-0-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.097,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		313.197,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.351,96	
/D01	Retención adelantos					228.980,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.578,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.191,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.052,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.794,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.552,46
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	5.112.324,23	1.286.563,41	1.840.814,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y	5.666.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-2-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					142.796,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	142.796,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	142.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-2-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					142.796,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	142.796,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	142.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	5.802,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	4.835,20-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	191.155,54-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	261.769,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	350.401,00		
9451	Feriado		1,00		41.960,30		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	29.107,83		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	89.897,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.124,76		

"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	3.857.919,59	1.982.951,57	1.613.125,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO 00	3.488.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	5.802,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	4.835,20-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	191.155,54-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	261.769,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	350.401,00		
9451	Feriado		1,00		41.960,30		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	29.107,83		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	89.897,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.124,76		

"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	3.857.919,59	1.982.951,57	1.613.125,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO 00	3.488.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.857.919,59	11,00	%		424.371,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.857.919,59	3,00	%		115.737,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.857.919,59	3,00	%		115.737,59	
/D01	Retención adelantos					142.796,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		963.039,93	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.640,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.765,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.611,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.177,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.074,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				705.100,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						354.666,65
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						477.025,72
9RED	R-Redondeo						0,77-
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	3.857.919,59	1.982.951,57	1.613.125,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO 00	3.488.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.857.919,59	11,00	%		424.371,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.857.919,59	3,00	%		115.737,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.857.919,59	3,00	%		115.737,59	
/D01	Retención adelantos					142.796,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		963.039,93	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.640,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.765,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.611,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.177,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.074,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				705.100,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						354.666,65
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						477.025,72
9RED	R-Redondeo						0,77-
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	3.857.919,59	1.982.951,57	1.613.125,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO 00	3.488.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-2-7	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					199.929,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	199.929,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	199.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-2-7	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					199.929,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	199.929,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	199.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-2-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.400,00		
9404	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	200.188,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	267.255,00		
9451	Feriado		1,00		45.207,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.843,21		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.710,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.550,05		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.891,25	

"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	3.992.426,13	1.105.009,30	1.724.732,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.612.149,00

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
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-2-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.400,00		
9404	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	200.188,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	267.255,00		
9451	Feriado		1,00		45.207,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.843,21		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.710,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.550,05		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.891,25	

"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	3.992.426,13	1.105.009,30	1.724.732,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.612.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-2-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.992.426,13	11,00	%		439.166,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.992.426,13	3,00	%		119.772,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.992.426,13	3,00	%		119.772,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.589,22-	
/D01	Retención adelantos					199.929,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.335,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.281,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.927,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.521,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.992.426,13	1.105.009,30	1.724.732,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.612.149,00

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
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-2-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.992.426,13	11,00	%		439.166,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.992.426,13	3,00	%		119.772,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.992.426,13	3,00	%		119.772,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.589,22-	
/D01	Retención adelantos					199.929,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.335,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.281,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.927,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.521,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.992.426,13	1.105.009,30	1.724.732,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.612.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		24-0-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					506.396,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	506.396,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	506.396,00

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
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		24-0-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					506.396,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	506.396,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	506.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		24-1-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
908A	R-Traslado Transitorio 20				251.124,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.179.039,30		
933A	R-Paz Social				79.111,50		
933A	Paz Social		2,00		414.454,60		
9407	R-Antiguedad				7.200,00		
9407	Antiguedad		24,00		142.536,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	66.632,54		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	818.906,33		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		722.777,73		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		241.967,20		
9572	R-Tiempo de Viaje		36,00		262.524,00		
9572	Tiempo de Viaje		107,50		638.442,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				2.886,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.295,77	

"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	10.364.888,90	2.691.313,03	2.699.920,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	10.373.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		24-1-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
908A	R-Traslado Transitorio 20				251.124,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.179.039,30		
933A	R-Paz Social				79.111,50		
933A	Paz Social		2,00		414.454,60		
9407	R-Antiguedad				7.200,00		
9407	Antiguedad		24,00		142.536,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	66.632,54		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	818.906,33		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		722.777,73		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		241.967,20		
9572	R-Tiempo de Viaje		36,00		262.524,00		
9572	Tiempo de Viaje		107,50		638.442,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				2.886,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.295,77	

"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	10.364.888,90	2.691.313,03	2.699.920,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	10.373.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		24-1-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					783.124,60	
/D01	Retención adelantos					506.396,00	
9321	Seguro optativo conyuge					25.602,57	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					863,85	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.068,38	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					195.551,07	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		66.453,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		363.341,88	
9043	R-Viandas		10,00				218.388,00
9043	Viandas		35,00				643.790,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				284.787,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				282.040,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						391.562,30
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,65
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	10.364.888,90	2.691.313,03	2.699.920,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	10.373.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		24-1-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					783.124,60	
/D01	Retención adelantos					506.396,00	
9321	Seguro optativo conyuge					25.602,57	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					863,85	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.068,38	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					195.551,07	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		66.453,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		363.341,88	
9043	R-Viandas		10,00				218.388,00
9043	Viandas		35,00				643.790,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				284.787,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				282.040,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						391.562,30
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,65
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	10.364.888,90	2.691.313,03	2.699.920,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	10.373.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.924.114,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					431.090,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	431.090,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA 00 /100	431.090,00

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
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.924.114,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					431.090,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	431.090,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA 00 /100	431.090,00

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
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-11-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.924.114,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				299.849,00		
9000	Sueldo basico				5.924.114,00		
9002	R-Zona			%	59.969,80		
9002	Zona		20,00	%	1.184.822,80		
933A	R-Paz Social				71.597,20		
933A	Paz Social		2,00		418.506,00		
9407	R-Antiguedad				6.900,00		
9407	Antiguedad		23,00		136.597,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,50		827.555,55		
9572	R-Tiempo de Viaje		28,00		190.652,00		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		463.242,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		147.370,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					543.199,03	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.884,73	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.256,48	

"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	10.292.167,35	1.773.529,67	2.328.615,32

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	10.847.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-11-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.924.114,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				299.849,00		
9000	Sueldo basico				5.924.114,00		
9002	R-Zona			%	59.969,80		
9002	Zona		20,00	%	1.184.822,80		
933A	R-Paz Social				71.597,20		
933A	Paz Social		2,00		418.506,00		
9407	R-Antiguedad				6.900,00		
9407	Antiguedad		23,00		136.597,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,50		827.555,55		
9572	R-Tiempo de Viaje		28,00		190.652,00		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		463.242,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		147.370,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					543.199,03	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.884,73	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.256,48	

"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	10.292.167,35	1.773.529,67	2.328.615,32

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	10.847.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-11-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.924.114,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					431.090,00	
9321	Seguro optativo conyuge					37.238,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					24.825,68	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9043	R-Viandas		9,00				182.398,00
9043	Viandas		14,00				257.516,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						271.599,52
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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	10.292.167,35	1.773.529,67	2.328.615,32

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	10.847.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-11-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.924.114,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					431.090,00	
9321	Seguro optativo conyuge					37.238,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					24.825,68	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9043	R-Viandas		9,00				182.398,00
9043	Viandas		14,00				257.516,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						271.599,52
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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	10.292.167,35	1.773.529,67	2.328.615,32

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	10.847.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.038,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	194.038,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	194.038,00

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
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.038,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	194.038,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	194.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-3-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

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
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-3-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

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
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	202.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		64.221,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.901,61		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	198.204,96		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	557.624,14		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	660.683,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.815,36		

"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	5.473.866,25	2.371.104,83	2.042.861,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00	5.145.623,00

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
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	202.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		64.221,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.901,61		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	198.204,96		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	557.624,14		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	660.683,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.815,36		

"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	5.473.866,25	2.371.104,83	2.042.861,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00	5.145.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.300,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.758,29	
/D01	Retención adelantos					1.194.038,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.496,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.119,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.331,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.746,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				54.936,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.758,29
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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	5.473.866,25	2.371.104,83	2.042.861,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00	5.145.623,00

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
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.300,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.758,29	
/D01	Retención adelantos					1.194.038,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.496,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.119,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.331,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.746,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				54.936,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.758,29
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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	5.473.866,25	2.371.104,83	2.042.861,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00	5.145.623,00

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
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-11-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					415.504,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	415.504,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	415.504,00

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
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-11-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					415.504,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	415.504,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	415.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		22-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
933A	R-Paz Social				68.259,05		
933A	Paz Social		2,00		344.921,90		
9407	R-Antiguedad				6.300,00		
9407	Antiguedad		21,00		124.719,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		627.780,78		
949E	R-Francos Trabajados Art.				151.279,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		540.430,68		
9572	R-Tiempo de Viaje		40,50		301.114,50		
9572	Tiempo de Viaje		162,50		965.087,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.291,31	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					860,88	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		57.337,60	

"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	8.676.799,97	2.033.545,39	2.303.272,42

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	8.946.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		22-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
933A	R-Paz Social				68.259,05		
933A	Paz Social		2,00		344.921,90		
9407	R-Antiguedad				6.300,00		
9407	Antiguedad		21,00		124.719,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		627.780,78		
949E	R-Francos Trabajados Art.				151.279,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		540.430,68		
9572	R-Tiempo de Viaje		40,50		301.114,50		
9572	Tiempo de Viaje		162,50		965.087,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.291,31	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					860,88	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		57.337,60	

"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	8.676.799,97	2.033.545,39	2.303.272,42

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	8.946.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		22-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.478,02	
/D01	Retención adelantos					415.504,00	
9321	Seguro optativo conyuge					25.514,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.009,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		304.934,40	
9043	R-Viandas		9,00				188.915,00
9043	Viandas		14,00				257.516,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						239.739,01
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	8.676.799,97	2.033.545,39	2.303.272,42

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	8.946.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		22-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.478,02	
/D01	Retención adelantos					415.504,00	
9321	Seguro optativo conyuge					25.514,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.009,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		304.934,40	
9043	R-Viandas		9,00				188.915,00
9043	Viandas		14,00				257.516,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						239.739,01
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	8.676.799,97	2.033.545,39	2.303.272,42

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	8.946.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-5-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					233.593,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.593,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	233.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-5-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					233.593,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.593,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	233.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.900,00		
9404	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
9443	R-Permanencia en campamen				166.403,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		536.501,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	37.254,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		97.298,69		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	742.211,41		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	907.235,19		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.683,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.212,27		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.982.302,40	1.653.874,77	2.993.907,37

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	7.322.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.900,00		
9404	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
9443	R-Permanencia en campamen				166.403,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		536.501,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	37.254,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		97.298,69		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	742.211,41		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	907.235,19		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.683,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.212,27		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.982.302,40	1.653.874,77	2.993.907,37

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	7.322.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					370.551,42	
/D01	Retención adelantos					233.593,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.196,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.672,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.464,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.781,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				258.027,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				317.295,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				538.804,00
9059	Vianda CCT		36,00				662.616,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				307.291,91
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.982.302,40	1.653.874,77	2.993.907,37

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	7.322.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					370.551,42	
/D01	Retención adelantos					233.593,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.196,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.672,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.464,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.781,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				258.027,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				317.295,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				538.804,00
9059	Vianda CCT		36,00				662.616,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				307.291,91
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.982.302,40	1.653.874,77	2.993.907,37

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	7.322.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					270.873,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	270.873,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	270.873,00

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
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					270.873,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	270.873,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	270.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				115.971,50		
/109	Pago de Vacaciones		17,00		5.305.210,23		
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
908A	R-Traslado Transitorio 20				60.064,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.079.858,10		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	96.642,91-		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	2.951.126,33-		
933A	R-Paz Social				21.753,20		
933A	Paz Social		2,00		454.355,80		
9407	R-Antiguedad				9.000,00		
9407	Antiguedad		30,00		178.170,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	55.350,12		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	253.883,70		
9572	R-Tiempo de Viaje				28.200,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		106.902,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.304,68	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					869,79	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.272,71	

"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	9.998.289,21	6.624.517,86	2.595.452,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS	5.969.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				115.971,50		
/109	Pago de Vacaciones		17,00		5.305.210,23		
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
908A	R-Traslado Transitorio 20				60.064,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.079.858,10		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	96.642,91-		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	2.951.126,33-		
933A	R-Paz Social				21.753,20		
933A	Paz Social		2,00		454.355,80		
9407	R-Antiguedad				9.000,00		
9407	Antiguedad		30,00		178.170,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	55.350,12		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	253.883,70		
9572	R-Tiempo de Viaje				28.200,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		106.902,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.304,68	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					869,79	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.272,71	

"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	9.998.289,21	6.624.517,86	2.595.452,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS	5.969.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					694.846,84	
/D01	Retención adelantos					270.873,00	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		4.466.911,82	
9321	Seguro optativo conyuge					25.778,96	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.185,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		396.858,86	
9043	R-Viandas		8,00				179.924,00
9043	Viandas		23,00				423.062,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				307.376,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						347.423,42
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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	9.998.289,21	6.624.517,86	2.595.452,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS	5.969.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					694.846,84	
/D01	Retención adelantos					270.873,00	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		4.466.911,82	
9321	Seguro optativo conyuge					25.778,96	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.185,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		396.858,86	
9043	R-Viandas		8,00				179.924,00
9043	Viandas		23,00				423.062,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				307.376,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						347.423,42
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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	9.998.289,21	6.624.517,86	2.595.452,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS	5.969.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.843.177,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					168.359,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	168.359,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	168.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.843.177,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					168.359,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	168.359,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	168.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.843.177,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		674.372,98		
9000	R-Sueldo basico				93.293,00		
9000	Sueldo basico				1.843.177,00		
9002	R-Zona			%	18.658,60		
9002	Zona		20,00	%	368.635,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	474.853,68-		
933A	R-Paz Social				7.530,15		
933A	Paz Social		2,00		147.147,35		
9407	R-Antiguedad				1.200,00		
9407	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				6.300,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		130.658,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.248.226,80	11,00	%		357.304,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.248.226,80	3,00	%		97.446,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.248.226,80	3,00	%		97.446,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.126,52	
/D01	Retención adelantos					168.359,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.325,31	

"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	3.248.226,80	1.148.964,14	1.822.922,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.922.185,00

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
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.843.177,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		674.372,98		
9000	R-Sueldo basico				93.293,00		
9000	Sueldo basico				1.843.177,00		
9002	R-Zona			%	18.658,60		
9002	Zona		20,00	%	368.635,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	474.853,68-		
933A	R-Paz Social				7.530,15		
933A	Paz Social		2,00		147.147,35		
9407	R-Antiguedad				1.200,00		
9407	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				6.300,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		130.658,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.248.226,80	11,00	%		357.304,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.248.226,80	3,00	%		97.446,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.248.226,80	3,00	%		97.446,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.126,52	
/D01	Retención adelantos					168.359,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.325,31	

"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	3.248.226,80	1.148.964,14	1.822.922,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.922.185,00

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
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.843.177,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.751,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		138.803,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						33.896,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.063,26
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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	3.248.226,80	1.148.964,14	1.822.922,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.922.185,00

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
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.843.177,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.751,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		138.803,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						33.896,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.063,26
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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	3.248.226,80	1.148.964,14	1.822.922,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.922.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					279.673,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	279.673,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	279.673,00

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
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					279.673,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	279.673,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	279.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.054,00-		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9451	Feriado		1,00		49.780,09		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	372.522,42		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	678.269,79		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	247.505,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.466,36		

"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	5.353.257,37	1.525.669,05	2.097.725,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	5.925.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.054,00-		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9451	Feriado		1,00		49.780,09		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	372.522,42		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	678.269,79		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	247.505,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.466,36		

"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	5.353.257,37	1.525.669,05	2.097.725,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	5.925.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.822,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.717,95	
/D01	Retención adelantos					279.673,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.211,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.786,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.807,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.857,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				173.187,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				199.808,06
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	5.353.257,37	1.525.669,05	2.097.725,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	5.925.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.822,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.717,95	
/D01	Retención adelantos					279.673,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.211,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.786,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.807,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.857,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				173.187,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				199.808,06
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	5.353.257,37	1.525.669,05	2.097.725,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	5.925.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					137.521,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	137.521,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	137.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					137.521,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	137.521,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	137.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	268.878,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	454.333,50		
9451	Feriado		1,00		70.963,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	179.573,04		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.614,67		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	562.845,30		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.763,86		

"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	5.624.805,59	3.331.662,15	1.935.096,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.228.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	268.878,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	454.333,50		
9451	Feriado		1,00		70.963,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	179.573,04		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.614,67		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	562.845,30		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.763,86		

"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	5.624.805,59	3.331.662,15	1.935.096,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.228.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.895,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		308.657,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.570,93	
/D01	Retención adelantos					137.521,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.999.714,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.399,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.744,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.599,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.496,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.661,28
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
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	5.624.805,59	3.331.662,15	1.935.096,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.228.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.895,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		308.657,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.570,93	
/D01	Retención adelantos					137.521,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.999.714,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.399,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.744,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.599,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.496,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.661,28
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
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	5.624.805,59	3.331.662,15	1.935.096,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.228.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-11-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					237.379,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	237.379,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	237.379,00

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
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-11-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					237.379,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	237.379,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	237.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		14-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	5.380,91-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.900,00		
9404	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	152.616,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		100.481,38		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		45.906,84		
9467	Hrs nocturnas		36,00		85.070,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	292.711,50		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	542.431,08		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	438.330,85		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	943.992,22		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		

"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	7.056.665,88	1.801.403,44	2.528.219,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	7.783.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		14-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	5.380,91-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.900,00		
9404	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	152.616,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		100.481,38		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		45.906,84		
9467	Hrs nocturnas		36,00		85.070,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	292.711,50		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	542.431,08		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	438.330,85		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	943.992,22		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		

"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	7.056.665,88	1.801.403,44	2.528.219,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	7.783.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		14-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	337.258,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		425.461,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					460.575,92	
/D01	Retención adelantos					237.379,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.952,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.147,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.968,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.764,78	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						37.464,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				118.251,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				413.113,85
995A	R-Asig Vianda Complement						18.148,20
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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	7.056.665,88	1.801.403,44	2.528.219,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	7.783.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		14-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	337.258,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		425.461,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					460.575,92	
/D01	Retención adelantos					237.379,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.952,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.147,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.968,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.764,78	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						37.464,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				118.251,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				413.113,85
995A	R-Asig Vianda Complement						18.148,20
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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	7.056.665,88	1.801.403,44	2.528.219,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	7.783.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-5-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					203.643,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	203.643,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	203.643,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-5-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					203.643,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	203.643,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	203.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		953.357,77		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	581.781,21-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	222.760,50		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	353.370,50		
9451	Feriado		1,00		42.536,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	26.161,91		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.894,71		

"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	4.564.051,81	1.183.065,82	1.724.731,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	5.105.717,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		953.357,77		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	581.781,21-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	222.760,50		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	353.370,50		
9451	Feriado		1,00		42.536,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	26.161,91		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.894,71		

"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	4.564.051,81	1.183.065,82	1.724.731,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	5.105.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.689,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					203.643,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.518,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.802,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.345,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.535,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.564.051,81	1.183.065,82	1.724.731,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	5.105.717,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.689,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					203.643,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.518,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.802,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.345,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.535,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.564.051,81	1.183.065,82	1.724.731,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	5.105.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-4-1	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					204.800,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	204.800,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00 /100	204.800,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-4-1	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					204.800,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	204.800,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00 /100	204.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-4-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				28.993,00		
9000	Sueldo basico				573.098,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	24.644,05		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.133,30		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				6.378,46		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		126.081,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	192.270,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		45.362,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	304.780,50		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	41.577,59		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	88.350,90		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	240.265,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				5.421,69		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.671,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.405,80		

"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	4.496.862,20	1.205.893,05	1.827.525,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.118.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-4-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				28.993,00		
9000	Sueldo basico				573.098,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	24.644,05		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.133,30		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				6.378,46		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		126.081,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	192.270,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		45.362,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	304.780,50		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	41.577,59		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	88.350,90		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	240.265,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				5.421,69		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.671,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.405,80		

"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	4.496.862,20	1.205.893,05	1.827.525,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.118.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-4-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		107.169,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.867,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,77		143.258,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.634,72	
/D01	Retención adelantos					204.800,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.735,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.569,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.490,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.046,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				40.348,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.634,72
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.496.862,20	1.205.893,05	1.827.525,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.118.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-4-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		107.169,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.867,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,77		143.258,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.634,72	
/D01	Retención adelantos					204.800,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.735,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.569,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.490,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.046,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				40.348,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.634,72
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.496.862,20	1.205.893,05	1.827.525,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.118.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-8-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					113.990,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	113.990,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00 /100	113.990,00

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
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-8-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					113.990,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	113.990,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00 /100	113.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	307.032,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	492.937,00		
9451	Feriado		1,00		67.277,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	248.251,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	30.141,72		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	794.403,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.272,96		

"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	5.386.766,76	3.635.031,15	1.857.533,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.609.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	307.032,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	492.937,00		
9451	Feriado		1,00		67.277,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	248.251,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	30.141,72		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	794.403,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.272,96		

"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	5.386.766,76	3.635.031,15	1.857.533,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.609.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.912,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.128,88	
/D01	Retención adelantos					113.990,00	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		2.406.958,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.899,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.103,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.599,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.735,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.128,88
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
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	5.386.766,76	3.635.031,15	1.857.533,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.609.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.912,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.128,88	
/D01	Retención adelantos					113.990,00	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		2.406.958,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.899,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.103,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.599,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.735,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.128,88
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
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	5.386.766,76	3.635.031,15	1.857.533,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.609.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-11-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.285,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	209.285,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	209.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-11-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.285,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	209.285,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	209.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		11-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	98.434,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	82.028,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	190.288,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		43.198,61		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.785,84		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.885,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.256,84	

"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	3.963.058,20	1.100.032,26	1.724.732,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	4.587.758,00

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
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		11-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	98.434,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	82.028,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	190.288,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		43.198,61		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.785,84		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.885,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.256,84	

"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	3.963.058,20	1.100.032,26	1.724.732,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	4.587.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		11-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.963.058,20	11,00	%		435.936,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.963.058,20	3,00	%		118.891,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.963.058,20	3,00	%		118.891,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.463,38-	
/D01	Retención adelantos					209.285,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.216,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.406,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.604,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.058,20	1.100.032,26	1.724.732,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	4.587.758,00

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
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		11-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.963.058,20	11,00	%		435.936,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.963.058,20	3,00	%		118.891,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.963.058,20	3,00	%		118.891,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.463,38-	
/D01	Retención adelantos					209.285,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.216,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.406,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.604,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.058,20	1.100.032,26	1.724.732,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	4.587.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		30-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.746.138,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					212.639,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	212.639,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	212.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		30-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.746.138,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					212.639,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	212.639,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	212.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		30-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.746.138,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				35.902,00		
9000	Sueldo basico				709.668,00		
9401	R-Adicional zona			%	30.516,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	603.217,80		
9404	R-Antiguedad				8.700,00		
9404	Antiguedad		30,00		178.170,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.847,66		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		234.190,44		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	40.318,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	845.035,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	40.318,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	845.035,20		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.070,51		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		199.061,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.095,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.510,59		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					614.444,76	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					723,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.410,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.273,78	

"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	4.692.376,18	1.831.760,18	2.049.610,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.910.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		30-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.746.138,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				35.902,00		
9000	Sueldo basico				709.668,00		
9401	R-Adicional zona			%	30.516,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	603.217,80		
9404	R-Antiguedad				8.700,00		
9404	Antiguedad		30,00		178.170,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.847,66		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		234.190,44		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	40.318,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	845.035,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	40.318,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	845.035,20		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.070,51		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		199.061,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.095,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.510,59		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					614.444,76	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					723,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.410,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.273,78	

"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	4.692.376,18	1.831.760,18	2.049.610,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.910.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		30-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.746.138,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					212.639,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.210,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.509,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.760,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.173,74	
9043	R-Viandas		1,00				18.301,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				275.867,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				387.253,84
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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	4.692.376,18	1.831.760,18	2.049.610,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.910.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		30-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.746.138,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					212.639,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.210,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.509,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.760,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.173,74	
9043	R-Viandas		1,00				18.301,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				275.867,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				387.253,84
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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	4.692.376,18	1.831.760,18	2.049.610,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.910.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-3-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					309.681,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	309.681,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	309.681,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-3-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					309.681,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	309.681,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	309.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-3-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

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
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-3-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

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
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-3-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				93.942,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		572.540,58		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	21.327,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		100.462,11		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	377.745,56		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	1.044.766,38		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.057,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.270,56		

"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	6.195.296,29	3.270.396,10	2.739.576,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.664.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-3-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				93.942,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		572.540,58		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	21.327,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		100.462,11		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	377.745,56		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	1.044.766,38		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.057,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.270,56		

"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	6.195.296,29	3.270.396,10	2.739.576,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.664.477,00

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
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-3-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.256,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		398.006,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					400.335,07	
/D01	Retención adelantos					1.809.681,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.953,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.305,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.635,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.870,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				128.423,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				387.805,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				268.156,00
9059	Vianda CCT		44,00				809.864,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.454,93
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,85
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	6.195.296,29	3.270.396,10	2.739.576,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.664.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-3-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.256,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		398.006,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					400.335,07	
/D01	Retención adelantos					1.809.681,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.953,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.305,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.635,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.870,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				128.423,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				387.805,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				268.156,00
9059	Vianda CCT		44,00				809.864,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.454,93
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,85
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	6.195.296,29	3.270.396,10	2.739.576,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.664.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		11-0-7	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					367.461,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					265.636,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	633.097,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	633.097,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		11-0-7	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					367.461,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					265.636,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	633.097,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	633.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		11-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				82.853,07		
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	69.044,22-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
9443	R-Permanencia en campamen		26,00		403.957,29		
9443	Permanencia en campament		14,00		443.795,80		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	18.627,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	142.536,00		
9451	Feriado		1,00		100.876,68		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	121.650,92		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.086.729,61		
9471	Horas extras al 100%		58,50	Horas	1.904.829,03		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.531,23		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.191.202,68	2.413.726,32	3.542.696,64

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	9.320.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		11-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				82.853,07		
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	69.044,22-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
9443	R-Permanencia en campamen		26,00		403.957,29		
9443	Permanencia en campament		14,00		443.795,80		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	18.627,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	142.536,00		
9451	Feriado		1,00		100.876,68		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	121.650,92		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.086.729,61		
9471	Horas extras al 100%		58,50	Horas	1.904.829,03		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.531,23		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.191.202,68	2.413.726,32	3.542.696,64

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	9.320.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		11-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	420.977,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		407.014,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					620.332,96	
/D01	Retención adelantos					633.097,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.618,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		234.517,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.078,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		156.345,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				123.071,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				634.590,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				91.868,00
9059	Vianda CCT		68,00				1.251.608,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				531.686,05
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
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	8.191.202,68	2.413.726,32	3.542.696,64

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	9.320.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		11-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	420.977,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		407.014,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					620.332,96	
/D01	Retención adelantos					633.097,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.618,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		234.517,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.078,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		156.345,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				123.071,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				634.590,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				91.868,00
9059	Vianda CCT		68,00				1.251.608,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				531.686,05
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
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	8.191.202,68	2.413.726,32	3.542.696,64

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	9.320.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-6-4	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					465.862,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					239.286,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	705.148,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	705.148,00

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
LINCOPIL, CELSO	54009847	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-6-4	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					465.862,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					239.286,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	705.148,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	705.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-6-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.246,53		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		261.839,82		
9443	R-Permanencia en campamen		25,00		615.649,56		
9443	Permanencia en campament		30,00		565.088,63		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	38.154,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	35.634,00		
9451	Feriado		1,00		100.897,20		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	794.560,61		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	766.247,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.259,55		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		222.563,85		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.694,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.650,38		

"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	6.696.910,09	2.327.438,97	2.815.714,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	7.185.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-6-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.246,53		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		261.839,82		
9443	R-Permanencia en campamen		25,00		615.649,56		
9443	Permanencia en campament		30,00		565.088,63		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	38.154,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	35.634,00		
9451	Feriado		1,00		100.897,20		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	794.560,61		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	766.247,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.259,55		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		222.563,85		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.694,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.650,38		

"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	6.696.910,09	2.327.438,97	2.815.714,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	7.185.186,00

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
LINCOPIL, CELSO	54009847	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-6-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					536.830,23	
/D01	Retención adelantos					705.148,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.632,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.674,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.421,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.116,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				259.811,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				246.785,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				542.528,00
9059	Vianda CCT		28,00				515.368,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				341.348,75
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.696.910,09	2.327.438,97	2.815.714,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	7.185.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-6-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					536.830,23	
/D01	Retención adelantos					705.148,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.632,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.674,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.421,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.116,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				259.811,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				246.785,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				542.528,00
9059	Vianda CCT		28,00				515.368,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				341.348,75
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.696.910,09	2.327.438,97	2.815.714,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	7.185.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-6-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					161.648,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	161.648,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	161.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-6-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					161.648,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	161.648,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	161.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-7-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9203	Pago días matrimonio		10,00	Días	1.858.026,20		
9216	Descuento días matrimonio		10,00	Días	941.920,02-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	184.652,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	166.292,00		
9451	Feriado		1,00		72.772,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	142.807,18		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.938,02		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	49.821,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.841,63		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.461,82		

"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	5.049.779,61	3.097.523,21	1.826.556,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00	3.778.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-7-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9203	Pago días matrimonio		10,00	Días	1.858.026,20		
9216	Descuento días matrimonio		10,00	Días	941.920,02-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	184.652,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	166.292,00		
9451	Feriado		1,00		72.772,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	142.807,18		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.938,02		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	49.821,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.841,63		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.461,82		

"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	5.049.779,61	3.097.523,21	1.826.556,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00	3.778.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-7-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.777,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.649,87	
/D01	Retención adelantos					161.648,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.805.121,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.598,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.295,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.732,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.863,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				45.934,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.484,90
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
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	5.049.779,61	3.097.523,21	1.826.556,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00	3.778.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-7-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.777,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.649,87	
/D01	Retención adelantos					161.648,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.805.121,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.598,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.295,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.732,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.863,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				45.934,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.484,90
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
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	5.049.779,61	3.097.523,21	1.826.556,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00	3.778.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					203.144,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	203.144,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100	203.144,00

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
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					203.144,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	203.144,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100	203.144,00

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
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	302.832,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	380.096,00		
9451	Feriado		1,00		55.025,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	115.360,47		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	274.836,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.476,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.112,45		

"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	4.651.888,77	1.185.997,67	1.779.761,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	5.245.653,00

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
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	302.832,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	380.096,00		
9451	Feriado		1,00		55.025,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	115.360,47		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	274.836,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.476,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.112,45		

"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	4.651.888,77	1.185.997,67	1.779.761,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	5.245.653,00

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
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					355,99-	
/D01	Retención adelantos					203.144,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.657,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.299,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.438,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.199,73	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				36.624,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,88
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	4.651.888,77	1.185.997,67	1.779.761,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	5.245.653,00

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
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					355,99-	
/D01	Retención adelantos					203.144,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.657,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.299,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.438,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.199,73	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				36.624,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,88
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	4.651.888,77	1.185.997,67	1.779.761,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	5.245.653,00

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
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		4-0-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					228.072,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	228.072,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y DOS 00 /100	228.072,00

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
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		4-0-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					228.072,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	228.072,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y DOS 00 /100	228.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		4-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	228.728,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	368.218,00		
9451	Feriado		1,00		75.537,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	112.075,54		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.839,06		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	28.242,06		
9471	Horas extras al 100%		32,50	Horas	1.101.512,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.385,65		

"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	5.763.837,23	1.446.854,65	2.033.506,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	6.350.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		4-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	228.728,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	368.218,00		
9451	Feriado		1,00		75.537,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	112.075,54		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.839,06		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	28.242,06		
9471	Horas extras al 100%		32,50	Horas	1.101.512,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.385,65		

"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	5.763.837,23	1.446.854,65	2.033.506,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	6.350.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		4-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.506,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,73		261.990,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.975,55	
/D01	Retención adelantos					228.072,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.826,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.488,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.217,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.658,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				41.279,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.059,34
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	5.763.837,23	1.446.854,65	2.033.506,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	6.350.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		4-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.506,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,73		261.990,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.975,55	
/D01	Retención adelantos					228.072,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.826,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.488,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.217,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.658,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				41.279,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.059,34
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	5.763.837,23	1.446.854,65	2.033.506,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	6.350.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					245.613,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	245.613,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	245.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					245.613,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	245.613,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	245.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	265.578,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	492.937,00		
9451	Feriado		1,00		88.904,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	343.946,97		
9470	R-Horas extras al 50%		9,25	Horas	243.907,70		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	177.936,72		
9471	R-Horas extras al 100%		0,75	Horas	65.156,34		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	898.156,55		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.374,43		

"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	6.140.870,58	1.550.484,61	2.178.501,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.768.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	265.578,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	492.937,00		
9451	Feriado		1,00		88.904,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	343.946,97		
9470	R-Horas extras al 50%		9,25	Horas	243.907,70		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	177.936,72		
9471	R-Horas extras al 100%		0,75	Horas	65.156,34		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	898.156,55		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.374,43		

"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	6.140.870,58	1.550.484,61	2.178.501,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.768.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.496,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					247.212,86	
/D01	Retención adelantos					245.613,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.502,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.123,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.001,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.415,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				114.527,00
9059	Vianda CCT		5,00				92.030,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				247.212,86
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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	6.140.870,58	1.550.484,61	2.178.501,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.768.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.496,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					247.212,86	
/D01	Retención adelantos					245.613,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.502,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.123,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.001,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.415,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				114.527,00
9059	Vianda CCT		5,00				92.030,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				247.212,86
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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	6.140.870,58	1.550.484,61	2.178.501,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.768.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		12-1-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					464.110,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	464.110,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ 00 /100	464.110,00

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
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		12-1-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					464.110,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	464.110,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ 00 /100	464.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		12-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
908A	R-Traslado Transitorio 20				108.432,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.153.501,50		
933A	R-Paz Social				79.430,00		
933A	Paz Social		2,00		353.781,00		
9407	R-Antiguedad				3.600,00		
9407	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	677.711,52		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	19.634,79		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				58.568,52		
949E	R-Francos Trabajados Art.		4,00		251.542,24		
9572	R-Tiempo de Viaje		30,00		216.870,00		
9572	Tiempo de Viaje		98,00		582.022,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				5.772,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		76.028,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		66.721,19	

"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	9.097.431,17	2.132.067,50	2.411.416,33

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	9.376.780,00

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
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		12-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
908A	R-Traslado Transitorio 20				108.432,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.153.501,50		
933A	R-Paz Social				79.430,00		
933A	Paz Social		2,00		353.781,00		
9407	R-Antiguedad				3.600,00		
9407	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	677.711,52		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	19.634,79		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				58.568,52		
949E	R-Francos Trabajados Art.		4,00		251.542,24		
9572	R-Tiempo de Viaje		30,00		216.870,00		
9572	Tiempo de Viaje		98,00		582.022,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				5.772,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		76.028,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		66.721,19	

"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	9.097.431,17	2.132.067,50	2.411.416,33

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	9.376.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		12-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					557.245,03	
/D01	Retención adelantos					464.110,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.376,05	
9043	R-Viandas		12,00				264.300,00
9043	Viandas		19,00				349.486,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				181.340,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						278.622,52
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.097.431,17	2.132.067,50	2.411.416,33

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	9.376.780,00

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
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		12-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					557.245,03	
/D01	Retención adelantos					464.110,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.376,05	
9043	R-Viandas		12,00				264.300,00
9043	Viandas		19,00				349.486,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				181.340,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						278.622,52
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.097.431,17	2.132.067,50	2.411.416,33

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	9.376.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-4-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					196.680,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	196.680,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00 /100	196.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-4-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					196.680,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	196.680,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00 /100	196.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				127.587,00		
9000	Sueldo basico				2.520.727,00		
9002	R-Zona			%	25.517,40		
9002	Zona		20,00	%	504.145,40		
933A	R-Paz Social				59.808,05		
933A	Paz Social		2,00		237.541,65		
9407	R-Antiguedad				6.300,00		
9407	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	19.267,08		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	177.170,76		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		417.318,93		
949E	R-Francos Trabajados Art.		6,00		317.605,17		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,76		249.095,06		
9572	R-Tiempo de Viaje		36,00		249.924,00		
9572	Tiempo de Viaje		102,00		605.778,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				7.455,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					549,19	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		50.238,78	

"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	6.244.344,50	4.423.519,99	2.539.180,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CINCO 00 /100	4.360.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				127.587,00		
9000	Sueldo basico				2.520.727,00		
9002	R-Zona			%	25.517,40		
9002	Zona		20,00	%	504.145,40		
933A	R-Paz Social				59.808,05		
933A	Paz Social		2,00		237.541,65		
9407	R-Antiguedad				6.300,00		
9407	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	19.267,08		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	177.170,76		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		417.318,93		
949E	R-Francos Trabajados Art.		6,00		317.605,17		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,76		249.095,06		
9572	R-Tiempo de Viaje		36,00		249.924,00		
9572	Tiempo de Viaje		102,00		605.778,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				7.455,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					549,19	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		50.238,78	

"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	6.244.344,50	4.423.519,99	2.539.180,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CINCO 00 /100	4.360.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.147.539,51	
/D01	Retención adelantos					196.680,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.071.310,93	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.851,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.734,99	
9043	R-Viandas		10,00				211.871,00
9043	Viandas		14,00				257.516,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.244.344,50	4.423.519,99	2.539.180,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CINCO 00 /100	4.360.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.520.727,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.147.539,51	
/D01	Retención adelantos					196.680,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.071.310,93	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.851,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.734,99	
9043	R-Viandas		10,00				211.871,00
9043	Viandas		14,00				257.516,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.244.344,50	4.423.519,99	2.539.180,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CINCO 00 /100	4.360.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-5-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.407.020,74

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					75.426,00-	

"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	0,00	75.426,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	75.426,00

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
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-5-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.407.020,74

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					75.426,00-	

"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	0,00	75.426,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	75.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-6-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.407.020,74

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.645,00		
9000	Sueldo basico				724.335,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.315,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.148,25		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.684,75		
9404	R-Antiguedad				6.060,00		
9404	Antiguedad		20,00		119.960,00		
9448	R-Hs de viaje			Horas	9.696,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	215.928,00		
9449	R-Adic.Turno Yacim.s/Básico			%	1.832,25		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	36.216,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				171.920,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	67.856,75		
9470	Horas extras al 50%		89,00	Horas	1.964.182,83		
9474	R-Presentismo			%	12.169,66		
9474	Presentismo		100,00	%	289.706,85		
949P	R-Ad Yac Prod CCT 643/12				7.014,00		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		138.645,00		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				7.014,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				138.645,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.525,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				247.572,00		
9529	R-Adic.Turno Yacim.s/Zona				1.557,41		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		30.784,24		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				21.479,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				424.574,00		
9324	R-Desc. Seguro opt titula					826,81	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					3.289,68	

"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	5.337.466,74	4.413.519,89	2.162.533,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	3.086.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-6-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.407.020,74

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.645,00		
9000	Sueldo basico				724.335,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.315,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.148,25		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.684,75		
9404	R-Antiguedad				6.060,00		
9404	Antiguedad		20,00		119.960,00		
9448	R-Hs de viaje			Horas	9.696,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	215.928,00		
9449	R-Adic.Turno Yacim.s/Básico			%	1.832,25		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	36.216,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				171.920,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	67.856,75		
9470	Horas extras al 50%		89,00	Horas	1.964.182,83		
9474	R-Presentismo			%	12.169,66		
9474	Presentismo		100,00	%	289.706,85		
949P	R-Ad Yac Prod CCT 643/12				7.014,00		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		138.645,00		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				7.014,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				138.645,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.525,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				247.572,00		
9529	R-Adic.Turno Yacim.s/Zona				1.557,41		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		30.784,24		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				21.479,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				424.574,00		
9324	R-Desc. Seguro opt titula					826,81	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					3.289,68	

"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	5.337.466,74	4.413.519,89	2.162.533,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	3.086.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-6-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.407.020,74

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.272,38	
/D01	Retención adelantos					75.426,00	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.097.040,70	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.958.433,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.344,35	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			76.772,32	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		8.772,49	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		204.726,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						6.740,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				709.821,00
951B	R-Vianda Expte.						13.650,00
951B	Vianda Expte.		17,00				312.698,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.272,38
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
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	5.337.466,74	4.413.519,89	2.162.533,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	3.086.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-6-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.407.020,74

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.272,38	
/D01	Retención adelantos					75.426,00	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.097.040,70	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.958.433,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.344,35	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			76.772,32	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		8.772,49	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		204.726,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						6.740,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				709.821,00
951B	R-Vianda Expte.						13.650,00
951B	Vianda Expte.		17,00				312.698,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.272,38
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
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	5.337.466,74	4.413.519,89	2.162.533,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	3.086.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		9-1-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PLANTAS, PROCESOS Y ENERGIA U	AR0CFUP006	20.337.280,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				20.337.280,00		
9002	Zona		20,00	%	4.067.456,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.554.625,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.662,00	
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	24.956.736,00	8.288.902,78	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA	16.667.834,00

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
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		9-1-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PLANTAS, PROCESOS Y ENERGIA U	AR0CFUP006	20.337.280,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				20.337.280,00		
9002	Zona		20,00	%	4.067.456,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.554.625,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.662,00	
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	24.956.736,00	8.288.902,78	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA	16.667.834,00

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
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					266.184,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	266.184,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	266.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					266.184,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	266.184,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	266.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.500,00		
9404	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	255.860,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	412.760,50		
9451	Feriado		1,00		69.517,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.775,23		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	136.810,36		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	58.725,80		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.227.147,18		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.168,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				16.778,80		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.917.785,08	1.518.368,77	2.057.393,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00	6.456.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.500,00		
9404	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	255.860,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	412.760,50		
9451	Feriado		1,00		69.517,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.775,23		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	136.810,36		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	58.725,80		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.227.147,18		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.168,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				16.778,80		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.917.785,08	1.518.368,77	2.057.393,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00	6.456.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.074,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,64		253.389,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.680,29	
/D01	Retención adelantos					266.184,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.843,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.089,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.562,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.393,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						4.655,00
9059	Vianda CCT		8,00				147.248,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				180.758,65
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.917.785,08	1.518.368,77	2.057.393,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00	6.456.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.074,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,64		253.389,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.680,29	
/D01	Retención adelantos					266.184,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.843,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.089,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.562,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.393,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						4.655,00
9059	Vianda CCT		8,00				147.248,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				180.758,65
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.917.785,08	1.518.368,77	2.057.393,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00	6.456.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					240.672,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	240.672,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	240.672,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					240.672,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	240.672,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	240.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	285.405,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	415.730,00		
9451	Feriado		1,00		78.961,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	82.720,95		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	170.052,42		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	381.471,68		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	627.885,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.504,94		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.673.716,77	1.449.913,52	2.012.712,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.236.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	285.405,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	415.730,00		
9451	Feriado		1,00		78.961,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	82.720,95		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	170.052,42		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	381.471,68		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	627.885,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.504,94		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.673.716,77	1.449.913,52	2.012.712,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.236.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.923,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.940,44	
/D01	Retención adelantos					240.672,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.272,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.339,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.514,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.559,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				39.417,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.940,44
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
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	5.673.716,77	1.449.913,52	2.012.712,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.236.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.923,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.940,44	
/D01	Retención adelantos					240.672,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.272,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.339,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.514,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.559,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				39.417,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.940,44
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
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	5.673.716,77	1.449.913,52	2.012.712,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.236.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-2-7	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					266.714,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	266.714,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	266.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-2-7	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					266.714,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	266.714,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	266.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-2-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
940F	Plus Comp.cambio turno				46.401,80		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	158.316,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	380.096,00		
9451	Feriado		1,00		60.727,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		45.977,22		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	297.836,82		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	448.265,81		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	124.295,13		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	16.506,18		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.167,26		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				4.157,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.700.396,31	1.521.046,06	2.068.271,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	6.247.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-2-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				40.799,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				806.449,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
940F	Plus Comp.cambio turno				46.401,80		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	158.316,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	380.096,00		
9451	Feriado		1,00		60.727,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		45.977,22		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	297.836,82		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	448.265,81		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	124.295,13		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	16.506,18		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.167,26		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				4.157,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.700.396,31	1.521.046,06	2.068.271,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	6.247.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-2-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	349.867,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.771,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.697,02	
/D01	Retención adelantos					266.714,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.513,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.898,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.342,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.265,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				116.389,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.339,16
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
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	5.700.396,31	1.521.046,06	2.068.271,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	6.247.622,00

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
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-2-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	349.867,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.771,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.697,02	
/D01	Retención adelantos					266.714,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.513,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.898,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.342,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.265,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				116.389,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.339,16
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
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	5.700.396,31	1.521.046,06	2.068.271,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	6.247.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-11-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.312.012,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					239.245,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	239.245,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	239.245,00

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
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-11-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.312.012,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					239.245,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	239.245,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	239.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		33-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.312.012,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				117.023,00		
9000	Sueldo basico				2.312.012,00		
9002	R-Zona			%	35.106,90		
9002	Zona		30,00	%	693.603,60		
933A	R-Paz Social				11.448,15		
933A	Paz Social		2,00		204.884,90		
9407	R-Antiguedad				9.600,00		
9407	Antiguedad		32,00		190.048,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.677,43		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	164.751,60		
949E	R-Francos Trabajados Art.				26.404,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		187.283,15		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					718.356,73	
9321	R-Seguro optativo conyuge					556,86	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9.616,45	

"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	4.542.994,07	1.897.759,07	2.548.098,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00	5.193.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		33-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.312.012,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				117.023,00		
9000	Sueldo basico				2.312.012,00		
9002	R-Zona			%	35.106,90		
9002	Zona		30,00	%	693.603,60		
933A	R-Paz Social				11.448,15		
933A	Paz Social		2,00		204.884,90		
9407	R-Antiguedad				9.600,00		
9407	Antiguedad		32,00		190.048,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.677,43		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	164.751,60		
949E	R-Francos Trabajados Art.				26.404,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		187.283,15		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					718.356,73	
9321	R-Seguro optativo conyuge					556,86	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9.616,45	

"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	4.542.994,07	1.897.759,07	2.548.098,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00	5.193.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		33-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.312.012,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					239.245,00	
9321	Seguro optativo conyuge					11.065,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.303,31	
9043	R-Viandas		2,00				44.050,00
9043	Viandas		8,00				147.152,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				669.845,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						412.841,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						359.178,37
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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	4.542.994,07	1.897.759,07	2.548.098,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00	5.193.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		33-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.312.012,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					239.245,00	
9321	Seguro optativo conyuge					11.065,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.303,31	
9043	R-Viandas		2,00				44.050,00
9043	Viandas		8,00				147.152,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				669.845,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						412.841,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						359.178,37
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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	4.542.994,07	1.897.759,07	2.548.098,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00	5.193.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-10-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	4.227.893,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					350.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	350.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	350.302,00

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
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-10-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	4.227.893,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					350.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	350.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	350.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	4.227.893,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				213.995,00		
9000	Sueldo basico				4.227.893,00		
9002	R-Zona			%	42.799,00		
9002	Zona		20,00	%	845.578,60		
933A	R-Paz Social				61.417,80		
933A	Paz Social		2,00		356.358,45		
9407	R-Antiguedad				2.400,00		
9407	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	99.240,70		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	64.196,45		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		614.792,43		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		583.181,28		
9572	R-Tiempo de Viaje		29,00		216.961,00		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		688.924,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		51.590,96	

"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	8.773.301,71	1.890.045,83	2.207.921,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	9.091.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	4.227.893,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				213.995,00		
9000	Sueldo basico				4.227.893,00		
9002	R-Zona			%	42.799,00		
9002	Zona		20,00	%	845.578,60		
933A	R-Paz Social				61.417,80		
933A	Paz Social		2,00		356.358,45		
9407	R-Antiguedad				2.400,00		
9407	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	99.240,70		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	64.196,45		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		614.792,43		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		583.181,28		
9572	R-Tiempo de Viaje		29,00		216.961,00		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		688.924,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		51.590,96	

"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	8.773.301,71	1.890.045,83	2.207.921,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	9.091.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	4.227.893,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					441.512,53	
/D01	Retención adelantos					350.302,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		314.541,11	
9043	R-Viandas		9,00				186.122,00
9043	Viandas		10,00				183.940,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						220.756,27
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,07
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	8.773.301,71	1.890.045,83	2.207.921,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	9.091.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	4.227.893,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					441.512,53	
/D01	Retención adelantos					350.302,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		314.541,11	
9043	R-Viandas		9,00				186.122,00
9043	Viandas		10,00				183.940,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						220.756,27
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,07
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	8.773.301,71	1.890.045,83	2.207.921,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	9.091.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					192.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	192.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	192.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					192.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	192.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	192.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	11.436,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	9.530,40-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	303.621,50		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	188.384,00-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	130.180,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	213.804,00		
9451	Feriado		1,00		38.780,35		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	644,25		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.922.799,24	1.765.639,85	1.724.731,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN	3.881.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	11.436,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	9.530,40-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	303.621,50		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	188.384,00-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	130.180,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	213.804,00		
9451	Feriado		1,00		38.780,35		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	644,25		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.922.799,24	1.765.639,85	1.724.731,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN	3.881.891,00

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
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.531,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.922.799,24	11,00	%		431.507,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.922.799,24	3,00	%		117.683,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.922.799,24	3,00	%		117.683,98	
/D01	Retención adelantos					192.224,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.004,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.079,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.003,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.052,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
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	3.922.799,24	1.765.639,85	1.724.731,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN	3.881.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.531,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.922.799,24	11,00	%		431.507,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.922.799,24	3,00	%		117.683,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.922.799,24	3,00	%		117.683,98	
/D01	Retención adelantos					192.224,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.004,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.079,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.003,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.052,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
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	3.922.799,24	1.765.639,85	1.724.731,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN	3.881.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-11-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					341.829,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	341.829,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	341.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-11-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					341.829,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	341.829,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	341.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		11-0-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
9443	R-Permanencia en campamen				174.393,49		
9443	Permanencia en campament		30,00		545.604,30		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	40.854,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		107.433,87		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	323.033,48		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	964.625,16		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	460.028,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.044,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				37.809,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.559.826,02	1.970.368,55	2.995.362,53

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00	7.584.820,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		11-0-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
9443	R-Permanencia en campamen				174.393,49		
9443	Permanencia en campament		30,00		545.604,30		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	40.854,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		107.433,87		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	323.033,48		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	964.625,16		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	460.028,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.044,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				37.809,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.559.826,02	1.970.368,55	2.995.362,53

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00	7.584.820,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		11-0-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.541,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		390.734,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.933,02	
/D01	Retención adelantos					341.829,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.037,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.156,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.358,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.437,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				168.852,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				387.805,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				336.749,00
9059	Vianda CCT		44,00				809.864,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				382.219,09
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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	6.559.826,02	1.970.368,55	2.995.362,53

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00	7.584.820,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		11-0-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.541,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		390.734,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.933,02	
/D01	Retención adelantos					341.829,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.037,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.156,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.358,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.437,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				168.852,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				387.805,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				336.749,00
9059	Vianda CCT		44,00				809.864,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				382.219,09
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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	6.559.826,02	1.970.368,55	2.995.362,53

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00	7.584.820,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					214.359,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	214.359,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	214.359,00

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, FERNANDO ARIEL	54010811	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					214.359,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	214.359,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	214.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				4.800,00		
9404	Antiguedad		16,00		95.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	181.052,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		41.252,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	659,25		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.547,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				300.993,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.028,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.866,72		

"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	4.326.484,46	1.186.532,87	1.726.479,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.866.431,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				4.800,00		
9404	Antiguedad		16,00		95.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	181.052,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		41.252,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	659,25		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.547,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				300.993,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.028,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.866,72		

"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	4.326.484,46	1.186.532,87	1.726.479,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.866.431,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.234,43	
/D01	Retención adelantos					214.359,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.145,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.049,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.430,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.699,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				817,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.326.484,46	1.186.532,87	1.726.479,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.866.431,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.234,43	
/D01	Retención adelantos					214.359,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.145,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.049,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.430,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.699,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				817,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.326.484,46	1.186.532,87	1.726.479,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.866.431,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-3-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					264.878,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	264.878,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	264.878,00

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
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-3-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					264.878,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	264.878,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	264.878,00

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
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-4-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.900,00		
9404	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	195.270,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	335.553,50		
9451	Feriado		1,00		56.280,75		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.113,28		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	915.524,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.719,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				32.898,92		

"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	5.170.530,73	1.380.059,59	1.888.781,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.679.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-4-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.900,00		
9404	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	195.270,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	335.553,50		
9451	Feriado		1,00		56.280,75		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.113,28		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	915.524,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.719,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				32.898,92		

"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	5.170.530,73	1.380.059,59	1.888.781,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.679.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-4-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.588,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.039,82	
/D01	Retención adelantos					264.878,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.763,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.752,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.509,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.501,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.039,82
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	5.170.530,73	1.380.059,59	1.888.781,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.679.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-4-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.588,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.039,82	
/D01	Retención adelantos					264.878,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.763,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.752,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.509,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.501,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.039,82
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	5.170.530,73	1.380.059,59	1.888.781,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.679.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-8-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					210.726,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	210.726,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	210.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-8-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					210.726,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	210.726,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	210.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-9-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	245.301,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	329.614,50		
9451	Feriado		1,00		67.083,68		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	522.936,72		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	17.696,25		
9469	Hrs noct. 100%		6,50	Horas	253.071,59		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	140.996,13		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	210.290,22		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	171.773,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.602,10		

"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	5.519.236,91	1.403.734,38	1.984.772,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	6.100.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-9-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	245.301,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	329.614,50		
9451	Feriado		1,00		67.083,68		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	522.936,72		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	17.696,25		
9469	Hrs noct. 100%		6,50	Horas	253.071,59		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	140.996,13		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	210.290,22		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	171.773,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.602,10		

"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	5.519.236,91	1.403.734,38	1.984.772,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	6.100.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-9-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.807,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.431,31	
/D01	Retención adelantos					210.726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.129,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.847,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.419,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.565,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				56.798,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.431,31
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
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	5.519.236,91	1.403.734,38	1.984.772,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	6.100.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-9-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.807,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.431,31	
/D01	Retención adelantos					210.726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.129,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.847,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.419,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.565,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				56.798,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.431,31
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
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	5.519.236,91	1.403.734,38	1.984.772,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	6.100.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-11-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					224.723,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	224.723,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	224.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-11-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					224.723,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	224.723,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	224.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		5-0-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	148.519,74		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	93.715,61-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	273.194,00		
9451	Feriado		1,00		39.242,24		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.933,04		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.469,01		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	23.152,23		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	106.183,42-		

"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	3.923.554,55	1.118.305,01	1.730.239,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	4.535.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		5-0-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	148.519,74		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	93.715,61-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	273.194,00		
9451	Feriado		1,00		39.242,24		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.933,04		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.469,01		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	23.152,23		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	106.183,42-		

"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	3.923.554,55	1.118.305,01	1.730.239,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	4.535.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		5-0-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.651,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.923.554,55	11,00	%		431.591,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.923.554,55	3,00	%		117.706,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.923.554,55	3,00	%		117.706,64	
/D01	Retención adelantos					224.723,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.771,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.335,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.514,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.556,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						3.724,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	3.923.554,55	1.118.305,01	1.730.239,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	4.535.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		5-0-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.651,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.923.554,55	11,00	%		431.591,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.923.554,55	3,00	%		117.706,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.923.554,55	3,00	%		117.706,64	
/D01	Retención adelantos					224.723,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.771,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.335,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.514,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.556,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						3.724,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	3.923.554,55	1.118.305,01	1.730.239,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	4.535.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-6-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	2.025.503,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					318.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	318.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	318.802,00

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
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-6-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	2.025.503,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					318.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	318.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	318.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-7-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	2.025.503,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				40.878,41		
9000	R-Sueldo basico				102.521,00		
9000	Sueldo basico				2.025.503,00		
9002	R-Zona			%	30.756,30		
9002	Zona		30,00	%	607.650,90		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	34.065,34-		
933A	R-Paz Social				28.525,45		
933A	Paz Social		2,00		258.897,15		
9407	R-Antiguedad				5.700,00		
9407	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.635,52		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,00		131.087,16		
949E	R-Francos Trabajados Art.		8,00		389.931,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		54,00		1.769.676,66		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.073.283,25	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		23.961,37	

"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	6.035.874,09	2.380.335,44	2.195.322,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.850.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-7-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	2.025.503,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				40.878,41		
9000	R-Sueldo basico				102.521,00		
9000	Sueldo basico				2.025.503,00		
9002	R-Zona			%	30.756,30		
9002	Zona		30,00	%	607.650,90		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	34.065,34-		
933A	R-Paz Social				28.525,45		
933A	Paz Social		2,00		258.897,15		
9407	R-Antiguedad				5.700,00		
9407	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.635,52		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,00		131.087,16		
949E	R-Francos Trabajados Art.		8,00		389.931,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		54,00		1.769.676,66		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.073.283,25	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		23.961,37	

"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	6.035.874,09	2.380.335,44	2.195.322,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.850.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-7-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	2.025.503,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					318.802,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.673,59	
9043	R-Viandas		1,00				22.956,00
9043	Viandas		8,00				147.152,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				634.590,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
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	6.035.874,09	2.380.335,44	2.195.322,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.850.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-7-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	2.025.503,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					318.802,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.673,59	
9043	R-Viandas		1,00				22.956,00
9043	Viandas		8,00				147.152,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				634.590,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
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	6.035.874,09	2.380.335,44	2.195.322,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.850.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					126.238,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	126.238,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	126.238,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					126.238,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	126.238,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	126.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		11-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9204	R-Pago días licencia			Días	5.633,88		
9217	R-Desc días licencia			Días	4.694,90-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	210.988,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	344.462,00		
9451	Feriado		1,00		78.282,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.990,02		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.244,12		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	30.502,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.554,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.251,04		

"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	4.184.628,04	2.861.939,94	1.764.242,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.086.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		11-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9204	R-Pago días licencia			Días	5.633,88		
9217	R-Desc días licencia			Días	4.694,90-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	210.988,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	344.462,00		
9451	Feriado		1,00		78.282,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.990,02		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.244,12		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	30.502,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.554,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.251,04		

"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	4.184.628,04	2.861.939,94	1.764.242,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.086.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		11-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.258,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.184.628,04	11,00	%		460.309,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.184.628,04	3,00	%		125.538,84	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.184.628,04	3,00	%		125.538,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.469,39-	
/D01	Retención adelantos					126.238,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.059.990,53	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		794.992,90	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.569,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.632,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.306,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.754,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.537,89	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				21.105,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.184.628,04	2.861.939,94	1.764.242,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.086.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		11-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.258,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.184.628,04	11,00	%		460.309,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.184.628,04	3,00	%		125.538,84	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.184.628,04	3,00	%		125.538,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.469,39-	
/D01	Retención adelantos					126.238,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.059.990,53	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		794.992,90	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.569,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.632,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.306,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.754,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.537,89	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				21.105,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.184.628,04	2.861.939,94	1.764.242,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.086.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		22-0-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					285.450,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	285.450,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00 /100	285.450,00

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
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		22-0-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					285.450,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	285.450,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00 /100	285.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		22-1-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.600,00		
9404	Antiguedad		22,00		130.658,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		44,50	Horas	282.000,50		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	439.486,00		
9451	Feriado		1,00		103.501,97		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	448.091,25		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	477.978,12		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	68.233,38		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	197.698,95		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	368.058,06		
9471	Horas extras al 100%		44,00	Horas	1.546.445,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.672,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				32.892,63		

"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	7.938.833,08	2.109.145,17	2.567.487,09

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	8.397.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		22-1-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.600,00		
9404	Antiguedad		22,00		130.658,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		44,50	Horas	282.000,50		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	439.486,00		
9451	Feriado		1,00		103.501,97		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	448.091,25		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	477.978,12		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	68.233,38		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	197.698,95		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	368.058,06		
9471	Horas extras al 100%		44,00	Horas	1.546.445,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.672,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				32.892,63		

"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	7.938.833,08	2.109.145,17	2.567.487,09

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	8.397.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		22-1-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	393.970,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		70.292,96		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		119.494,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					676.138,29	
/D01	Retención adelantos					285.450,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.360,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		220.204,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.573,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		146.802,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				43.141,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				578.741,86
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,26
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	7.938.833,08	2.109.145,17	2.567.487,09

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	8.397.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		22-1-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	393.970,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		70.292,96		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		119.494,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					676.138,29	
/D01	Retención adelantos					285.450,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.360,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		220.204,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.573,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		146.802,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				43.141,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				578.741,86
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,26
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	7.938.833,08	2.109.145,17	2.567.487,09

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	8.397.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					207.129,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	207.129,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	207.129,00

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
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					207.129,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	207.129,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	207.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		3,00	Días	505.199,07		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	1.094.308,60		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	3.136.939,00		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		3,00	Días	315.155,92-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		7,00	Días	657.373,85-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.887.758,45-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje			Horas	10.500,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.490,98		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		

"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	5.119.218,00	848.542,87	1.744.068,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	6.014.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		3,00	Días	505.199,07		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	1.094.308,60		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	3.136.939,00		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		3,00	Días	315.155,92-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		7,00	Días	657.373,85-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.887.758,45-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje			Horas	10.500,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.490,98		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		

"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	5.119.218,00	848.542,87	1.744.068,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	6.014.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.434.539,67	11,00	%		157.799,36	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		315.598,73	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		86.072,38	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		86.072,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.434.539,67	3,00	%		43.036,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.434.539,67	3,00	%		43.036,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					365.162,25-	
/D01	Retención adelantos					207.129,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.236,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.740,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.157,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.826,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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	5.119.218,00	848.542,87	1.744.068,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	6.014.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.434.539,67	11,00	%		157.799,36	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		315.598,73	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		86.072,38	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		86.072,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.434.539,67	3,00	%		43.036,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.434.539,67	3,00	%		43.036,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					365.162,25-	
/D01	Retención adelantos					207.129,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.236,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.740,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.157,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.826,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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	5.119.218,00	848.542,87	1.744.068,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	6.014.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-4-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					331.357,00-	

"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	331.357,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	331.357,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-4-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					331.357,00-	

"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	331.357,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	331.357,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	199.335,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	980.063,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	166.112,48-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	437.820,61-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.300,00		
9404	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		72.951,90		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	465.157,20		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	372.136,68		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	820.914,00		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	109.455,18		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.150.919,29	1.823.754,81	2.331.379,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	6.658.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	199.335,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	980.063,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	166.112,48-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	437.820,61-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.300,00		
9404	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		72.951,90		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	465.157,20		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	372.136,68		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	820.914,00		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	109.455,18		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.150.919,29	1.823.754,81	2.331.379,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	6.658.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.927,42	
/D01	Retención adelantos					331.357,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.980,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		189.947,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.986,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.631,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.993,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.315,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	Vianda CCT		11,00				202.466,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				368.927,42
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	6.150.919,29	1.823.754,81	2.331.379,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	6.658.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.927,42	
/D01	Retención adelantos					331.357,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.980,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		189.947,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.986,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.631,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.993,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.315,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	Vianda CCT		11,00				202.466,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				368.927,42
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	6.150.919,29	1.823.754,81	2.331.379,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	6.658.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					222.423,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.423,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	222.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					222.423,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.423,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	222.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-9-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	200.521,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	133.499,02-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	95.379,80-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	153.816,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		40.323,09		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	15.757,20		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.258,70		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	141.712,84		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.641,82		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	309.191,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		

"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	4.184.750,39	1.102.939,44	1.717.785,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.799.596,00

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
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-9-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	200.521,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	133.499,02-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	95.379,80-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	153.816,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		40.323,09		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	15.757,20		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.258,70		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	141.712,84		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.641,82		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	309.191,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		

"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	4.184.750,39	1.102.939,44	1.717.785,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.799.596,00

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
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-9-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.184.750,39	11,00	%		460.322,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.184.750,39	3,00	%		125.542,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.184.750,39	3,00	%		125.542,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.182,36-	
/D01	Retención adelantos					222.423,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.566,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.357,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.205,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.238,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.803,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				740.355,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						494.062,38
9RED	R-Redondeo						0,38
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	4.184.750,39	1.102.939,44	1.717.785,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.799.596,00

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
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-9-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.184.750,39	11,00	%		460.322,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.184.750,39	3,00	%		125.542,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.184.750,39	3,00	%		125.542,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.182,36-	
/D01	Retención adelantos					222.423,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.566,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.357,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.205,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.238,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.803,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				740.355,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						494.062,38
9RED	R-Redondeo						0,38
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	4.184.750,39	1.102.939,44	1.717.785,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.799.596,00

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
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-7-8	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					240.050,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	240.050,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA 00 /100	240.050,00

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
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-7-8	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					240.050,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	240.050,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA 00 /100	240.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-8-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				46.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				919.422,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		130.962,60		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		56.077,29		
9467	Hrs nocturnas		36,00		88.874,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	310.575,87		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	566.683,20		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	471.981,51		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	861.187,13		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.586,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		48.095,76		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		288.817,20		

"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	7.213.235,17	3.652.440,54	2.571.095,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.131.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-8-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				46.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				919.422,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		130.962,60		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		56.077,29		
9467	Hrs nocturnas		36,00		88.874,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	310.575,87		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	566.683,20		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	471.981,51		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	861.187,13		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.586,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		48.095,76		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		288.817,20		

"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	7.213.235,17	3.652.440,54	2.571.095,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.131.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-8-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	315.984,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					613.213,32	
/D01	Retención adelantos					240.050,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.687.900,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.925,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.871,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.616,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.247,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				483.420,54
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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	7.213.235,17	3.652.440,54	2.571.095,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.131.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-8-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	315.984,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					613.213,32	
/D01	Retención adelantos					240.050,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.687.900,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.925,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.871,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.616,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.247,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				483.420,54
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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	7.213.235,17	3.652.440,54	2.571.095,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.131.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-3-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					205.948,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	205.948,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	205.948,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-3-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					205.948,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	205.948,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	205.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-4-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	193.470,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	201.926,00		
9451	Feriado		1,00		58.023,83		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	184.069,68		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	185.446,05		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	75.751,13		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.187,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.751,89		

"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	4.256.600,93	2.089.874,20	1.829.674,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	3.996.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-4-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	193.470,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	201.926,00		
9451	Feriado		1,00		58.023,83		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	184.069,68		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	185.446,05		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	75.751,13		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.187,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.751,89		

"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	4.256.600,93	2.089.874,20	1.829.674,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	3.996.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-4-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.256.600,93	11,00	%		468.226,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.256.600,93	3,00	%		127.698,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.256.600,93	3,00	%		127.698,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.438,82	
/D01	Retención adelantos					205.948,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.117.454,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.410,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				26.691,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.438,82
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,51
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	4.256.600,93	2.089.874,20	1.829.674,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	3.996.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-4-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.256.600,93	11,00	%		468.226,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.256.600,93	3,00	%		127.698,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.256.600,93	3,00	%		127.698,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.438,82	
/D01	Retención adelantos					205.948,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.117.454,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.410,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				26.691,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.438,82
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,51
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	4.256.600,93	2.089.874,20	1.829.674,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	3.996.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		3-0-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM108	3.291.045,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					302.537,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					246.979,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	549.516,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	549.516,00

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, ANABELLA	54101159	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		3-0-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM108	3.291.045,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					302.537,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					246.979,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	549.516,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	549.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		3-0-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM108	3.291.045,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.576,00		
9000	Sueldo basico				3.291.045,00		
9002	R-Zona			%	33.315,20		
9002	Zona		20,00	%	658.209,00		
933A	R-Paz Social				38.621,45		
933A	Paz Social		2,00		243.643,35		
9407	R-Antiguedad				600,00		
9407	Antiguedad		3,00		17.817,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,50		456.000,57		
949E	R-Francos Trabajados Art.				23.122,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		297.405,03		
9572	R-Tiempo de Viaje		8,00		53.872,00		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		77.207,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				14.430,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.946,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.479,83	
/D01	Retención adelantos					549.516,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		32.442,03	

"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	5.927.561,08	1.584.543,51	1.752.836,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	6.095.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		3-0-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM108	3.291.045,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.576,00		
9000	Sueldo basico				3.291.045,00		
9002	R-Zona			%	33.315,20		
9002	Zona		20,00	%	658.209,00		
933A	R-Paz Social				38.621,45		
933A	Paz Social		2,00		243.643,35		
9407	R-Antiguedad				600,00		
9407	Antiguedad		3,00		17.817,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,50		456.000,57		
949E	R-Francos Trabajados Art.				23.122,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		297.405,03		
9572	R-Tiempo de Viaje		8,00		53.872,00		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		77.207,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				14.430,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.946,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.479,83	
/D01	Retención adelantos					549.516,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		32.442,03	

"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	5.927.561,08	1.584.543,51	1.752.836,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	6.095.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		3-0-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM108	3.291.045,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.630,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		219.860,42	
9043	R-Viandas		17,00				293.428,00-
9043	Viandas		1,00				18.394,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		26,00				666.463,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						23.739,92
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.927.561,08	1.584.543,51	1.752.836,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	6.095.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		3-0-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM108	3.291.045,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.630,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		219.860,42	
9043	R-Viandas		17,00				293.428,00-
9043	Viandas		1,00				18.394,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		26,00				666.463,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						23.739,92
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.927.561,08	1.584.543,51	1.752.836,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	6.095.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-5-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					226.708,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	226.708,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	226.708,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-5-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					226.708,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	226.708,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	226.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-5-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

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	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-5-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	20.427,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	35.634,00		
9451	Feriado		1,00		104.760,05		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	772,53		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	317.183,36		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	782.837,02		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.736,99		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				43.628,16		

"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	5.461.302,07	4.104.355,12	2.525.233,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	3.882.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	20.427,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	35.634,00		
9451	Feriado		1,00		104.760,05		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	772,53		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	317.183,36		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	782.837,02		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.736,99		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				43.628,16		

"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	5.461.302,07	4.104.355,12	2.525.233,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	3.882.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.667,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		431.910,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.728,60	
/D01	Retención adelantos					1.426.708,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.400.238,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.735,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.504,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.823,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.002,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				128.423,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				387.805,00
9059	R-Vianda CCT		11,00				249.844,00
9059	Vianda CCT		35,00				644.210,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.077,72
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
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	5.461.302,07	4.104.355,12	2.525.233,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	3.882.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.667,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		431.910,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.728,60	
/D01	Retención adelantos					1.426.708,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.400.238,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.735,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.504,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.823,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.002,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				128.423,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				387.805,00
9059	R-Vianda CCT		11,00				249.844,00
9059	Vianda CCT		35,00				644.210,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.077,72
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
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	5.461.302,07	4.104.355,12	2.525.233,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	3.882.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.475.236,14

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					178.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	178.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	178.750,00

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, FRANCO HERNAN	54040007	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.475.236,14

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					178.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	178.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	178.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.475.236,14

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.100.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIEN MIL 00 /100	1.100.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.475.236,14

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.100.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIEN MIL 00 /100	1.100.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.475.236,14

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				75.363,78		
9000	R-Sueldo basico				33.067,00		
9000	Sueldo basico				653.627,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	538.922,00		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	354.688,42-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	8.971,88-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	62.803,16-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	28.106,95		
9401	Adicional zona		85,00	%	555.582,95		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.274,74		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.797,94		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	98.444,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	190.048,00		
9451	Feriado		1,00		28.323,98		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.183,53		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		122.228,25		

"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	3.541.563,66	2.087.655,00	1.719.911,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	3.173.820,00

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
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.475.236,14

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				75.363,78		
9000	R-Sueldo basico				33.067,00		
9000	Sueldo basico				653.627,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	538.922,00		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	354.688,42-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	8.971,88-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	62.803,16-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	28.106,95		
9401	Adicional zona		85,00	%	555.582,95		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.274,74		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.797,94		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	98.444,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	190.048,00		
9451	Feriado		1,00		28.323,98		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.183,53		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		122.228,25		

"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	3.541.563,66	2.087.655,00	1.719.911,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	3.173.820,00

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
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.475.236,14

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.541.563,66	11,00	%		389.572,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.541.563,66	3,00	%		106.246,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.541.563,66	3,00	%		106.246,91	
/D01	Retención adelantos					1.278.750,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.640,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.448,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.198,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.965,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.465,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						17.522,40
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	3.541.563,66	2.087.655,00	1.719.911,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	3.173.820,00

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
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.475.236,14

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.541.563,66	11,00	%		389.572,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.541.563,66	3,00	%		106.246,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.541.563,66	3,00	%		106.246,91	
/D01	Retención adelantos					1.278.750,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.640,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.448,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.198,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.965,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.465,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						17.522,40
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	3.541.563,66	2.087.655,00	1.719.911,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	3.173.820,00

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
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					140.243,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	140.243,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	140.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					140.243,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	140.243,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	140.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	254.360,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	356.340,00		
9451	Feriado		1,00		85.783,65		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	82.564,52		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	130.562,05		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	329.084,37		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	626.697,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.471,62		

"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	5.473.253,36	2.900.460,13	1.993.237,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN 00 /100	4.566.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	254.360,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	356.340,00		
9451	Feriado		1,00		85.783,65		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	82.564,52		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	130.562,05		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	329.084,37		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	626.697,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.471,62		

"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	5.473.253,36	2.900.460,13	1.993.237,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN 00 /100	4.566.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.972,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.327,69	
/D01	Retención adelantos					140.243,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.578.611,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.412,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.185,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.608,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.456,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				37.555,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.327,69
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
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	5.473.253,36	2.900.460,13	1.993.237,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN 00 /100	4.566.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.972,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.327,69	
/D01	Retención adelantos					140.243,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.578.611,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.412,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.185,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.608,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.456,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				37.555,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.327,69
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
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	5.473.253,36	2.900.460,13	1.993.237,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN 00 /100	4.566.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-6-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					188.665,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	188.665,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	188.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-6-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					188.665,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	188.665,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	188.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	11.436,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	9.530,40-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	199.888,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		41.001,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	271.669,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.666,86		

"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	4.267.674,94	1.194.108,56	1.743.137,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	4.816.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	11.436,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	9.530,40-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	199.888,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		41.001,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	271.669,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.666,86		

"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	4.267.674,94	1.194.108,56	1.743.137,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	4.816.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.267.674,94	11,00	%		469.444,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.267.674,94	3,00	%		128.030,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.267.674,94	3,00	%		128.030,25	
/D01	Retención adelantos					188.665,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.078,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.076,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.353,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.384,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.568,96	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.692,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.784,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.267.674,94	1.194.108,56	1.743.137,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	4.816.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.267.674,94	11,00	%		469.444,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.267.674,94	3,00	%		128.030,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.267.674,94	3,00	%		128.030,25	
/D01	Retención adelantos					188.665,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.078,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.076,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.353,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.384,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.568,96	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.692,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.784,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.267.674,94	1.194.108,56	1.743.137,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	4.816.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					236.357,00-	

"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	236.357,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	236.357,00

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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					236.357,00-	

"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	236.357,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	236.357,00

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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.600,00		
9404	Antiguedad		22,00		130.658,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	234.324,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	457.303,00		
9451	Feriado		1,00		69.651,69		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.719,72		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	32.003,64		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	632.636,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.580,74		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.102.766,22	2.126.042,35	1.865.743,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.842.467,00

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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.600,00		
9404	Antiguedad		22,00		130.658,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	234.324,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	457.303,00		
9451	Feriado		1,00		69.651,69		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.719,72		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	32.003,64		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	632.636,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.580,74		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.102.766,22	2.126.042,35	1.865.743,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.842.467,00

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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.529,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.931,81	
/D01	Retención adelantos					1.036.357,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.942,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.540,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.294,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.360,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.931,81
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	5.102.766,22	2.126.042,35	1.865.743,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.842.467,00

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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.529,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.931,81	
/D01	Retención adelantos					1.036.357,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.942,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.540,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.294,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.360,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.931,81
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	5.102.766,22	2.126.042,35	1.865.743,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.842.467,00

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
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-5-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					297.895,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	297.895,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	297.895,00

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
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-5-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					297.895,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	297.895,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	297.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-6-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9402	Mayor funcion				9.816,90		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	158.616,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		123.234,75		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.969,56		
9467	Hrs nocturnas		48,00		108.641,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	280.359,93		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	692.724,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	442.812,44		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	738.609,70		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	30.922,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.038,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				5.153,76		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				17.522,28		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.542.468,04	1.791.745,51	2.519.877,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 00 /100	7.270.600,00

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
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-6-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9402	Mayor funcion				9.816,90		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	158.616,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		123.234,75		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.969,56		
9467	Hrs nocturnas		48,00		108.641,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	280.359,93		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	692.724,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	442.812,44		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	738.609,70		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	30.922,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.038,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				5.153,76		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				17.522,28		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.542.468,04	1.791.745,51	2.519.877,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 00 /100	7.270.600,00

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
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-6-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.290,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					416.111,88	
/D01	Retención adelantos					297.895,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.060,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.613,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.040,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.409,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				122.906,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				416.111,88
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,79
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	6.542.468,04	1.791.745,51	2.519.877,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 00 /100	7.270.600,00

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
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-6-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.290,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					416.111,88	
/D01	Retención adelantos					297.895,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.060,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.613,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.040,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.409,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				122.906,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				416.111,88
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,79
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	6.542.468,04	1.791.745,51	2.519.877,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 00 /100	7.270.600,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-11-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					239.359,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	239.359,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	239.359,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-11-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					239.359,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	239.359,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	239.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-11-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	304.723,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	386.035,00		
9451	Feriado		1,00		59.776,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	66.044,37		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	115.946,87		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.820,91		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	807.333,57		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.977,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				31.283,64		

"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	5.681.296,55	1.357.332,29	1.919.778,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	6.243.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-11-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	304.723,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	386.035,00		
9451	Feriado		1,00		59.776,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	66.044,37		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	115.946,87		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.820,91		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	807.333,57		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.977,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				31.283,64		

"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	5.681.296,55	1.357.332,29	1.919.778,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	6.243.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-11-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.242,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		326.368,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.293,23	
/D01	Retención adelantos					239.359,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.200,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.638,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.133,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.092,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				21.105,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.507,06
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.681.296,55	1.357.332,29	1.919.778,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	6.243.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-11-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.242,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		326.368,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.293,23	
/D01	Retención adelantos					239.359,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.200,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.638,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.133,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.092,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				21.105,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.507,06
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.681.296,55	1.357.332,29	1.919.778,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	6.243.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-4-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					222.586,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.586,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	222.586,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-4-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					222.586,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.586,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	222.586,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-5-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		57,00	Horas	354.213,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		64.306,46		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	38.601,21		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	681.590,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	310.379,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.885,35		

"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	5.445.875,74	139.168,35	1.874.197,61

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	7.180.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-5-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		57,00	Horas	354.213,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		64.306,46		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	38.601,21		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	681.590,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	310.379,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.885,35		

"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	5.445.875,74	139.168,35	1.874.197,61

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	7.180.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-5-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.008,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.673,33	
/D01	Retención adelantos					222.586,00	
9623	Anticipo					1.200.000,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.351,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.424,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.234,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.283,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.574,06
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.445.875,74	139.168,35	1.874.197,61

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	7.180.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-5-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.008,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.673,33	
/D01	Retención adelantos					222.586,00	
9623	Anticipo					1.200.000,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.351,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.424,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.234,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.283,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.574,06
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.445.875,74	139.168,35	1.874.197,61

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	7.180.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-10-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					214.746,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	214.746,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	214.746,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-10-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					214.746,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	214.746,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	214.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	179.852,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	344.462,00		
9451	Feriado		1,00		53.249,59		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	92.100,05		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	161.363,28		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	22.606,29		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	893.704,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.716,04		

"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	5.474.326,15	1.364.878,80	2.006.786,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.116.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	179.852,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	344.462,00		
9451	Feriado		1,00		53.249,59		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	92.100,05		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	161.363,28		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	22.606,29		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	893.704,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.716,04		

"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	5.474.326,15	1.364.878,80	2.006.786,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.116.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.788,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		281.351,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.801,26	
/D01	Retención adelantos					214.746,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.351,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.277,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.567,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.518,66	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				21.105,00
9059	Vianda CCT		8,00				147.248,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.702,03
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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	5.474.326,15	1.364.878,80	2.006.786,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.116.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.788,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		281.351,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.801,26	
/D01	Retención adelantos					214.746,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.351,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.277,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.567,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.518,66	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				21.105,00
9059	Vianda CCT		8,00				147.248,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.702,03
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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	5.474.326,15	1.364.878,80	2.006.786,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.116.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					213.509,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.509,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	213.509,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					213.509,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.509,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	213.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				47.185,93		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	39.321,61-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	258.978,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	457.303,00		
9451	Feriado		1,00		49.313,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	140.058,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.085,76		

"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	4.481.180,20	1.180.205,99	1.743.137,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE 00 /100	5.044.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				47.185,93		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	39.321,61-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	258.978,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	457.303,00		
9451	Feriado		1,00		49.313,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	140.058,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.085,76		

"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	4.481.180,20	1.180.205,99	1.743.137,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE 00 /100	5.044.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.878,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.977,26-	
/D01	Retención adelantos					213.509,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.659,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.175,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.106,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.117,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
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	4.481.180,20	1.180.205,99	1.743.137,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE 00 /100	5.044.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.878,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.977,26-	
/D01	Retención adelantos					213.509,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.659,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.175,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.106,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.117,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
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	4.481.180,20	1.180.205,99	1.743.137,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE 00 /100	5.044.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					233.362,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.362,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	233.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					233.362,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.362,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	233.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				4.500,00		
9404	Antiguedad		15,00		89.085,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	154.416,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	273.194,00		
9451	Feriado		1,00		49.765,91		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	62.273,54		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	26.013,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.246,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				29.777,88		

"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	4.450.887,52	1.222.869,76	1.755.442,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.983.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				4.500,00		
9404	Antiguedad		15,00		89.085,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	154.416,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	273.194,00		
9451	Feriado		1,00		49.765,91		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	62.273,54		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	26.013,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.246,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				29.777,88		

"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	4.450.887,52	1.222.869,76	1.755.442,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.983.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.964,73		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		312.161,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.348,16	
/D01	Retención adelantos					233.362,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.235,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.691,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.823,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.794,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						3.724,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.581,49
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.450.887,52	1.222.869,76	1.755.442,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.983.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.964,73		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		312.161,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.348,16	
/D01	Retención adelantos					233.362,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.235,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.691,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.823,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.794,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						3.724,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.581,49
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.450.887,52	1.222.869,76	1.755.442,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.983.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-8-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					219.186,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.186,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	219.186,00

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
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-8-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					219.186,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.186,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	219.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	195.120,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	412.760,50		
9451	Feriado		1,00		77.802,61		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	29.205,66		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	594.276,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.736,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.467,32		

"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	4.797.679,69	1.299.468,85	1.801.412,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES	5.299.623,00

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
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	195.120,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	412.760,50		
9451	Feriado		1,00		77.802,61		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	29.205,66		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	594.276,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.736,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.467,32		

"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	4.797.679,69	1.299.468,85	1.801.412,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES	5.299.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.006,84	
/D01	Retención adelantos					219.186,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.242,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.087,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.161,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.391,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.080,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.695,89	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.006,84
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
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	4.797.679,69	1.299.468,85	1.801.412,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES	5.299.623,00

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
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.006,84	
/D01	Retención adelantos					219.186,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.242,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.087,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.161,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.391,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.080,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.695,89	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.006,84
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
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	4.797.679,69	1.299.468,85	1.801.412,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES	5.299.623,00

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 QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-6-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.577,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	194.577,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	194.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-6-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.577,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	194.577,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	194.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				1.467,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				146.930,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje			Horas	21.600,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	504.815,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.663,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.523,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	24.720,48		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	512.220,96		
9474	R-Presentismo			%	10.195,29		
9474	Presentismo		100,00	%	214.688,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.595,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.979.355,21	1.099.126,06	1.708.664,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.588.894,00

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
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				1.467,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				146.930,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje			Horas	21.600,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	504.815,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.663,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.523,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	24.720,48		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	512.220,96		
9474	R-Presentismo			%	10.195,29		
9474	Presentismo		100,00	%	214.688,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.595,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.979.355,21	1.099.126,06	1.708.664,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.588.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.979.355,21	11,00	%		437.729,07	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.979.355,21	3,00	%		119.380,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.979.355,21	3,00	%		119.380,66	
/D01	Retención adelantos					194.577,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.727,91	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.184,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.730,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.456,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				705.100,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,21
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	3.979.355,21	1.099.126,06	1.708.664,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.588.894,00

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
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.979.355,21	11,00	%		437.729,07	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.979.355,21	3,00	%		119.380,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.979.355,21	3,00	%		119.380,66	
/D01	Retención adelantos					194.577,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.727,91	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.184,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.730,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.456,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				705.100,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,21
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	3.979.355,21	1.099.126,06	1.708.664,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.588.894,00

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
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-9-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.198,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	314.198,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00 /100	314.198,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-9-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.198,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	314.198,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00 /100	314.198,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-10-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				55.884,96		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	46.570,80-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.444,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				244.884,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	65.272,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	498.876,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.663,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.523,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.612,94		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.683,95		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	62.621,68		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	726.307,80		
9474	R-Presentismo		1,00	%	16.309,73		
947B	R-Fer/Fran Trab.				14.232,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				1.412,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.638.126,63	1.135.679,52	1.875.354,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	5.377.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-10-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				55.884,96		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	46.570,80-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.444,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				244.884,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	65.272,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	498.876,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.663,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.523,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.612,94		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.683,95		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	62.621,68		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	726.307,80		
9474	R-Presentismo		1,00	%	16.309,73		
947B	R-Fer/Fran Trab.				14.232,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				1.412,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.638.126,63	1.135.679,52	1.875.354,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	5.377.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-10-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9474	Presentismo		100,00	%	245.456,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
958G	Compens. Indiv. CCT				141.443,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.256,63	
/D01	Retención adelantos					314.198,00	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					768,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.236,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						9.310,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.256,63
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,69
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	4.638.126,63	1.135.679,52	1.875.354,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	5.377.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-10-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9474	Presentismo		100,00	%	245.456,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
958G	Compens. Indiv. CCT				141.443,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.256,63	
/D01	Retención adelantos					314.198,00	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					768,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.236,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						9.310,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.256,63
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,69
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	4.638.126,63	1.135.679,52	1.875.354,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	5.377.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-1-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					321.573,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	321.573,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	321.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-1-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					321.573,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	321.573,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	321.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-2-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.228,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				874.255,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				6.000,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.246,53		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		261.839,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	181.052,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		120.319,91		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		58.376,73		
9467	Hrs nocturnas		36,00		92.518,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	323.311,23		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	589.921,38		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	486.946,83		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	939.881,15		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.259,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.558,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		50.067,90		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		300.660,30		

"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	7.498.454,69	2.109.387,08	2.598.514,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	7.987.582,00

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
ORTIZ, JAVIER	54009166	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-2-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.228,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				874.255,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				6.000,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.246,53		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		261.839,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	181.052,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		120.319,91		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		58.376,73		
9467	Hrs nocturnas		36,00		92.518,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	323.311,23		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	589.921,38		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	486.946,83		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	939.881,15		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.259,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.558,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		50.067,90		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		300.660,30		

"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	7.498.454,69	2.109.387,08	2.598.514,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	7.987.582,00

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
ORTIZ, JAVIER	54009166	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-2-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		222.563,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.882,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					662.276,11	
/D01	Retención adelantos					321.573,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.115,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.237,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.410,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.158,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				139.356,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				511.771,25
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	7.498.454,69	2.109.387,08	2.598.514,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	7.987.582,00

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
ORTIZ, JAVIER	54009166	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-2-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		222.563,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.882,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					662.276,11	
/D01	Retención adelantos					321.573,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.115,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.237,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.410,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.158,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				139.356,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				511.771,25
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	7.498.454,69	2.109.387,08	2.598.514,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	7.987.582,00

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
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-8-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					323.701,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	323.701,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS UN 00 /100	323.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-8-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					323.701,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	323.701,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS UN 00 /100	323.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-9-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.612,00		
9000	Sueldo basico				3.291.753,00		
9002	R-Zona			%	33.322,40		
9002	Zona		20,00	%	658.350,60		
933A	R-Paz Social				83.072,10		
933A	Paz Social		2,00		308.563,90		
9407	R-Antiguedad				5.100,00		
9407	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	12.790,72		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		528.797,43		
949E	R-Francos Trabajados Art.		9,00		564.610,42		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		509.555,07		
9572	R-Tiempo de Viaje		45,00		319.305,00		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		956.179,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				3.848,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		171.063,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				4.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.084,39	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					722,93	

"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	8.224.356,64	1.544.872,52	2.117.372,88

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	8.796.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-9-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.612,00		
9000	Sueldo basico				3.291.753,00		
9002	R-Zona			%	33.322,40		
9002	Zona		20,00	%	658.350,60		
933A	R-Paz Social				83.072,10		
933A	Paz Social		2,00		308.563,90		
9407	R-Antiguedad				5.100,00		
9407	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	12.790,72		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		528.797,43		
949E	R-Francos Trabajados Art.		9,00		564.610,42		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		509.555,07		
9572	R-Tiempo de Viaje		45,00		319.305,00		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		956.179,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				3.848,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		171.063,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				4.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.084,39	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					722,93	

"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	8.224.356,64	1.544.872,52	2.117.372,88

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	8.796.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-9-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.864,86	
/D01	Retención adelantos					323.701,00	
9321	Seguro optativo conyuge					21.425,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.283,94	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		69.780,60	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.393,66	
9043	R-Viandas		10,00				207.216,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						53.932,43
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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	8.224.356,64	1.544.872,52	2.117.372,88

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	8.796.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-9-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.864,86	
/D01	Retención adelantos					323.701,00	
9321	Seguro optativo conyuge					21.425,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.283,94	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		69.780,60	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.393,66	
9043	R-Viandas		10,00				207.216,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						53.932,43
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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	8.224.356,64	1.544.872,52	2.117.372,88

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	8.796.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-9-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.737.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					283.078,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	283.078,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	283.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-9-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.737.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					283.078,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	283.078,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	283.078,00

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
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.737.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				189.189,00		
9000	Sueldo basico				3.737.797,00		
9002	R-Zona			%	37.837,80		
9002	Zona		20,00	%	747.559,40		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	189.932,85		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	158.277,37-		
933A	R-Paz Social				41.581,10		
933A	Paz Social		2,00		268.762,00		
9407	R-Antiguedad				7.500,00		
9407	Antiguedad		25,00		148.475,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.266,44		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	58.032,59		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,50		507.232,27		
9572	R-Tiempo de Viaje		7,00		46.463,00		
9572	Tiempo de Viaje		12,50		74.237,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		209.077,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.946,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.211.937,52	

"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	6.548.860,58	2.226.630,75	2.125.728,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	6.447.958,00

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
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.737.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				189.189,00		
9000	Sueldo basico				3.737.797,00		
9002	R-Zona			%	37.837,80		
9002	Zona		20,00	%	747.559,40		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	189.932,85		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	158.277,37-		
933A	R-Paz Social				41.581,10		
933A	Paz Social		2,00		268.762,00		
9407	R-Antiguedad				7.500,00		
9407	Antiguedad		25,00		148.475,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.266,44		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	58.032,59		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,50		507.232,27		
9572	R-Tiempo de Viaje		7,00		46.463,00		
9572	Tiempo de Viaje		12,50		74.237,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		209.077,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.946,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.211.937,52	

"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	6.548.860,58	2.226.630,75	2.125.728,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	6.447.958,00

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
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.737.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					283.078,00	
9043	R-Viandas		2,00				36.602,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				275.867,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
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	6.548.860,58	2.226.630,75	2.125.728,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	6.447.958,00

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
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.737.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					283.078,00	
9043	R-Viandas		2,00				36.602,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				275.867,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
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	6.548.860,58	2.226.630,75	2.125.728,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	6.447.958,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-6-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					229.211,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	229.211,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	229.211,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-6-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					229.211,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	229.211,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	229.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	414.742,72		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	187.431,23-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	121.362,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		94.912,63		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	262.827,84		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	356.278,20		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	78.593,11		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	152.814,06		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	87.039,82		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.985,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				5.144,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				17.492,31		

"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	5.729.947,21	1.522.319,47	2.093.674,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.301.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	414.742,72		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	187.431,23-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	121.362,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		94.912,63		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	262.827,84		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	356.278,20		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	78.593,11		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	152.814,06		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	87.039,82		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.985,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				5.144,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				17.492,31		

"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	5.729.947,21	1.522.319,47	2.093.674,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.301.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	259.768,62		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	96.213,43		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	186.772,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.484,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					255.995,88	
/D01	Retención adelantos					229.211,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.261,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.036,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.507,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.691,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				57.729,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.995,88
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	5.729.947,21	1.522.319,47	2.093.674,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.301.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	259.768,62		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	96.213,43		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	186.772,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.484,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					255.995,88	
/D01	Retención adelantos					229.211,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.261,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.036,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.507,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.691,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				57.729,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.995,88
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	5.729.947,21	1.522.319,47	2.093.674,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.301.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-2-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					223.551,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	223.551,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	223.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-2-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					223.551,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	223.551,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	223.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-2-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		7,00	Días	1.064.382,34		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		7,00	Días	667.039,43-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	86.508,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9451	Feriado		1,00		45.066,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.616,96		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	24.424,96		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	275.892,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	229.060,61-		

"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	4.333.717,68	1.205.199,91	1.760.158,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA	4.888.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-2-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		7,00	Días	1.064.382,34		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		7,00	Días	667.039,43-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	86.508,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9451	Feriado		1,00		45.066,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.616,96		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	24.424,96		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	275.892,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	229.060,61-		

"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	4.333.717,68	1.205.199,91	1.760.158,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA	4.888.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-2-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.738,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.226,80	
/D01	Retención adelantos					223.551,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.549,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.861,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.033,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.241,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.226,80
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,76
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.333.717,68	1.205.199,91	1.760.158,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA	4.888.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-2-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.738,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.226,80	
/D01	Retención adelantos					223.551,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.549,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.861,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.033,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.241,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.226,80
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,76
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.333.717,68	1.205.199,91	1.760.158,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA	4.888.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-1-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					185.057,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					336.815,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	521.872,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	521.872,00

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
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-1-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					185.057,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					336.815,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	521.872,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	521.872,00

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
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-2-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	195.870,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		136.957,19		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.962,84		
9467	Hrs nocturnas		30,00		66.845,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	280.314,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	426.222,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	339.263,01		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	427.684,93		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	865.030,92		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	391.814,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	112.302,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.590,24		

"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	7.523.523,29	2.420.271,97	2.738.442,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	7.841.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-2-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	195.870,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		136.957,19		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.962,84		
9467	Hrs nocturnas		30,00		66.845,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	280.314,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	426.222,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	339.263,01		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	427.684,93		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	865.030,92		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	391.814,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	112.302,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.590,24		

"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	7.523.523,29	2.420.271,97	2.738.442,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	7.841.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-2-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	312.831,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		401.173,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					692.573,34	
/D01	Retención adelantos					521.872,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.904,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.200,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.936,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.133,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					19.968,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			59.066,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				160.461,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				597.123,21
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,34
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	7.523.523,29	2.420.271,97	2.738.442,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	7.841.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-2-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	312.831,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		401.173,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					692.573,34	
/D01	Retención adelantos					521.872,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.904,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.200,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.936,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.133,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					19.968,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			59.066,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				160.461,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				597.123,21
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,34
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	7.523.523,29	2.420.271,97	2.738.442,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	7.841.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-6-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					298.222,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	298.222,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	298.222,00

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
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-6-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					298.222,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	298.222,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	298.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-7-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.246,53		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		261.839,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	156.216,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		137.735,06		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		51.269,76		
9467	Hrs nocturnas		36,00		94.271,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	326.906,64		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	601.097,94		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	510.784,64		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	1.075.557,18		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.259,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.503,40		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.917.437,04	2.216.517,49	2.751.660,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA	8.452.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-7-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.246,53		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		261.839,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	156.216,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		137.735,06		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		51.269,76		
9467	Hrs nocturnas		36,00		94.271,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	326.906,64		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	601.097,94		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	510.784,64		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	1.075.557,18		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.259,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.503,40		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.917.437,04	2.216.517,49	2.751.660,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA	8.452.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-7-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		222.563,85		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	374.928,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		471.477,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					771.808,41	
/D01	Retención adelantos					298.222,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.811,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		210.111,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.874,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.074,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				121.044,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				631.352,38
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
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	7.917.437,04	2.216.517,49	2.751.660,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA	8.452.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-7-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		222.563,85		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	374.928,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		471.477,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					771.808,41	
/D01	Retención adelantos					298.222,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.811,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		210.111,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.874,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.074,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				121.044,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				631.352,38
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
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	7.917.437,04	2.216.517,49	2.751.660,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA	8.452.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-2-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					166.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	166.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	166.750,00

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
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-2-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					166.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	166.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	166.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-3-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				35.902,00		
9000	Sueldo basico				709.668,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9401	R-Adicional zona			%	30.516,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	603.217,80		
9404	R-Antiguedad				7.575,00		
9404	Antiguedad		25,00		149.950,00		
9449	R-Adic.Turno Yacim.s/Básí		5,00	%	35.303,90		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	35.483,40		
9451	Feriado		1,00		26.829,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				300.860,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.109,14-		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.324,40		
9471	R-Horas extras al 100%		5,25	Horas	121.043,07		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	254.414,60		
9474	R-Presentismo		1,00	%	7.776,75-		
9474	Presentismo		100,00	%	158.838,00		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				7.014,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				138.645,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.525,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				247.572,00		
94S5	R-Porc.turno S s/Básico		33,00		221.158,08-		
9529	R-Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		30.008,32		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		30.160,89		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				3.751,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				74.174,00		
95S5	R-Porc.turno S s/Zona		33,00		187.984,37-		
9321	R-Seguro optativo conyuge					813,60-	

"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	2.673.023,57	1.041.695,15	2.061.302,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.692.631,00

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
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-3-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				35.902,00		
9000	Sueldo basico				709.668,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9401	R-Adicional zona			%	30.516,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	603.217,80		
9404	R-Antiguedad				7.575,00		
9404	Antiguedad		25,00		149.950,00		
9449	R-Adic.Turno Yacim.s/Básí		5,00	%	35.303,90		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	35.483,40		
9451	Feriado		1,00		26.829,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				300.860,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.109,14-		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.324,40		
9471	R-Horas extras al 100%		5,25	Horas	121.043,07		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	254.414,60		
9474	R-Presentismo		1,00	%	7.776,75-		
9474	Presentismo		100,00	%	158.838,00		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				7.014,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				138.645,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.525,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				247.572,00		
94S5	R-Porc.turno S s/Básico		33,00		221.158,08-		
9529	R-Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		30.008,32		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		30.160,89		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				3.751,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				74.174,00		
95S5	R-Porc.turno S s/Zona		33,00		187.984,37-		
9321	R-Seguro optativo conyuge					813,60-	

"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	2.673.023,57	1.041.695,15	2.061.302,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.692.631,00

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
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-3-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.673.023,57	11,00	%		294.032,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.673.023,57	3,00	%		80.190,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.673.023,57	3,00	%		80.190,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.865,82	
/D01	Retención adelantos					166.750,00	
9321	Seguro optativo conyuge					6.563,27	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.627,21-	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.126,55	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					1.996,71-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			42.092,07	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		5.324,57-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		112.245,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				105.834,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				846.120,00
951B	R-Vianda Expte.						1.820,00
951B	Vianda Expte.		7,00				128.758,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.896,86
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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	2.673.023,57	1.041.695,15	2.061.302,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.692.631,00

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
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-3-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.673.023,57	11,00	%		294.032,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.673.023,57	3,00	%		80.190,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.673.023,57	3,00	%		80.190,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.865,82	
/D01	Retención adelantos					166.750,00	
9321	Seguro optativo conyuge					6.563,27	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.627,21-	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.126,55	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					1.996,71-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			42.092,07	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		5.324,57-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		112.245,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				105.834,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				846.120,00
951B	R-Vianda Expte.						1.820,00
951B	Vianda Expte.		7,00				128.758,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.896,86
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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	2.673.023,57	1.041.695,15	2.061.302,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.692.631,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					200.828,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	200.828,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	200.828,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					200.828,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	200.828,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	200.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9443	Permanencia en campament		10,00		177.544,35		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	239.542,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	314.767,00		
9451	Feriado		1,00		65.419,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	120.856,67		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	232.784,55		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	332.822,81		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	724.218,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.014,37		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.801.168,66	1.456.088,64	2.388.281,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS	6.733.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9443	Permanencia en campament		10,00		177.544,35		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	239.542,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	314.767,00		
9451	Feriado		1,00		65.419,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	120.856,67		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	232.784,55		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	332.822,81		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	724.218,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.014,37		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.801.168,66	1.456.088,64	2.388.281,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS	6.733.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.111,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					214.586,97	
/D01	Retención adelantos					200.828,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.165,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.269,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.110,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.512,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				55.867,00
9059	Vianda CCT		22,00				404.932,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.751,30
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.801.168,66	1.456.088,64	2.388.281,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS	6.733.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.111,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					214.586,97	
/D01	Retención adelantos					200.828,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.165,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.269,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.110,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.512,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				55.867,00
9059	Vianda CCT		22,00				404.932,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.751,30
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.801.168,66	1.456.088,64	2.388.281,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS	6.733.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-3-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.624.555,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					275.801,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	275.801,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	275.801,00

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
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-3-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.624.555,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					275.801,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	275.801,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	275.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.624.555,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				132.842,00		
9000	Sueldo basico				2.624.555,00		
9002	R-Zona			%	26.568,40		
9002	Zona		20,00	%	524.911,00		
911I	R-Adic. Empresa				21.667,84		
911I	Adic. Empresa				285.531,00		
933A	R-Paz Social				51.224,90		
933A	Paz Social		2,00		227.040,40		
9407	R-Antiguedad				2.400,00		
9407	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	33.170,45		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		482.725,98		
9572	R-Tiempo de Viaje		40,00		267.860,00		
9572	Tiempo de Viaje		59,00		350.401,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				18.278,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				16.401,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		43.028,91	

"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	5.843.570,97	2.378.948,40	2.498.613,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.963.236,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.624.555,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				132.842,00		
9000	Sueldo basico				2.624.555,00		
9002	R-Zona			%	26.568,40		
9002	Zona		20,00	%	524.911,00		
911I	R-Adic. Empresa				21.667,84		
911I	Adic. Empresa				285.531,00		
933A	R-Paz Social				51.224,90		
933A	Paz Social		2,00		227.040,40		
9407	R-Antiguedad				2.400,00		
9407	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	33.170,45		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		482.725,98		
9572	R-Tiempo de Viaje		40,00		267.860,00		
9572	Tiempo de Viaje		59,00		350.401,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				18.278,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				16.401,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		43.028,91	

"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	5.843.570,97	2.378.948,40	2.498.613,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.963.236,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.624.555,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.088.192,69	
/D01	Retención adelantos					275.801,00	
9308	Dif. Obra Social					34.396,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		205.913,94	
9043	R-Viandas		9,00				185.191,00
9043	Viandas		12,00				220.728,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.843.570,97	2.378.948,40	2.498.613,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.963.236,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.624.555,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.088.192,69	
/D01	Retención adelantos					275.801,00	
9308	Dif. Obra Social					34.396,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		205.913,94	
9043	R-Viandas		9,00				185.191,00
9043	Viandas		12,00				220.728,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.843.570,97	2.378.948,40	2.498.613,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.963.236,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-7-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					549.958,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	549.958,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	549.958,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-7-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					549.958,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	549.958,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	549.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.612,00		
9000	Sueldo basico				3.291.753,00		
9002	R-Zona			%	33.322,40		
9002	Zona		20,00	%	658.350,60		
933A	R-Paz Social				91.108,45		
933A	Paz Social		2,00		364.359,75		
9407	R-Antiguedad				5.400,00		
9407	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	184.615,78		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	227.336,20		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		10,00		803.776,35		
949E	R-Francos Trabajados Art.				269.027,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		1.127.204,26		
9572	R-Tiempo de Viaje		38,50		312.396,50		
9572	Tiempo de Viaje		199,50		1.184.830,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		76.531,08	

"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	9.564.831,31	2.279.755,34	2.412.031,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE 00 /100	9.697.107,00

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
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.612,00		
9000	Sueldo basico				3.291.753,00		
9002	R-Zona			%	33.322,40		
9002	Zona		20,00	%	658.350,60		
933A	R-Paz Social				91.108,45		
933A	Paz Social		2,00		364.359,75		
9407	R-Antiguedad				5.400,00		
9407	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	184.615,78		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	227.336,20		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		10,00		803.776,35		
949E	R-Francos Trabajados Art.				269.027,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		1.127.204,26		
9572	R-Tiempo de Viaje		38,50		312.396,50		
9572	Tiempo de Viaje		199,50		1.184.830,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		76.531,08	

"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	9.564.831,31	2.279.755,34	2.412.031,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE 00 /100	9.697.107,00

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
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.595,60	
/D01	Retención adelantos					549.958,00	
9308	Dif. Obra Social					68.793,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.262,17	
9043	R-Viandas		11,00				234.827,00
9043	Viandas		16,00				294.304,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						265.797,80
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.564.831,31	2.279.755,34	2.412.031,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE 00 /100	9.697.107,00

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
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.595,60	
/D01	Retención adelantos					549.958,00	
9308	Dif. Obra Social					68.793,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.262,17	
9043	R-Viandas		11,00				234.827,00
9043	Viandas		16,00				294.304,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						265.797,80
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.564.831,31	2.279.755,34	2.412.031,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE 00 /100	9.697.107,00

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
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		5-0-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					235.122,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	235.122,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	235.122,00

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, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		5-0-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					235.122,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	235.122,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	235.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		5-0-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				38.933,12		
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	32.444,27-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	72.890,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	213.804,00		
9451	Feriado		1,00		44.665,88		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	17.049,15		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.279,61		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	433.140,24		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.440,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.879,63		

"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	4.223.339,60	1.175.444,89	1.782.460,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	4.830.355,00

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
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		5-0-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				38.933,12		
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	32.444,27-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	72.890,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	213.804,00		
9451	Feriado		1,00		44.665,88		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	17.049,15		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.279,61		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	433.140,24		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.440,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.879,63		

"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	4.223.339,60	1.175.444,89	1.782.460,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	4.830.355,00

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
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		5-0-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.249,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.223.339,60	11,00	%		464.567,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.223.339,60	3,00	%		126.700,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.223.339,60	3,00	%		126.700,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.220,21-	
/D01	Retención adelantos					235.122,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.408,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.748,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.351,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.832,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.234,65	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				57.729,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.223.339,60	1.175.444,89	1.782.460,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	4.830.355,00

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
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		5-0-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.249,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.223.339,60	11,00	%		464.567,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.223.339,60	3,00	%		126.700,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.223.339,60	3,00	%		126.700,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.220,21-	
/D01	Retención adelantos					235.122,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.408,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.748,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.351,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.832,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.234,65	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				57.729,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.223.339,60	1.175.444,89	1.782.460,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	4.830.355,00

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
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-6-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					413.901,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	413.901,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	413.901,00

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
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-6-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					413.901,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	413.901,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	413.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-7-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				61.666,08		
9000	R-Sueldo basico				166.585,00		
9000	Sueldo basico				3.291.212,00		
9002	R-Zona			%	33.317,00		
9002	Zona		20,00	%	658.242,40		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	51.388,40-		
933A	R-Paz Social				62.425,25		
933A	Paz Social		2,00		289.516,75		
9407	R-Antiguedad				6.300,00		
9407	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	17.384,67		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	156.617,96		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		596.701,45		
949E	R-Francos Trabajados Art.				92.320,55		
9572	R-Tiempo de Viaje		39,00		287.451,00		
9572	Tiempo de Viaje		153,00		908.667,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		171.063,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		52.437,22	

"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	7.390.782,71	1.738.499,72	2.204.610,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	7.856.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-7-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				61.666,08		
9000	R-Sueldo basico				166.585,00		
9000	Sueldo basico				3.291.212,00		
9002	R-Zona			%	33.317,00		
9002	Zona		20,00	%	658.242,40		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	51.388,40-		
933A	R-Paz Social				62.425,25		
933A	Paz Social		2,00		289.516,75		
9407	R-Antiguedad				6.300,00		
9407	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	17.384,67		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	156.617,96		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		596.701,45		
949E	R-Francos Trabajados Art.				92.320,55		
9572	R-Tiempo de Viaje		39,00		287.451,00		
9572	Tiempo de Viaje		153,00		908.667,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		171.063,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		52.437,22	

"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	7.390.782,71	1.738.499,72	2.204.610,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	7.856.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-7-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.152,19	
/D01	Retención adelantos					413.901,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		258.394,08	
9043	R-Viandas		9,00				188.915,00
9043	Viandas		14,00				257.516,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						141.076,10
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.390.782,71	1.738.499,72	2.204.610,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	7.856.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-7-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.152,19	
/D01	Retención adelantos					413.901,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		258.394,08	
9043	R-Viandas		9,00				188.915,00
9043	Viandas		14,00				257.516,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						141.076,10
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.390.782,71	1.738.499,72	2.204.610,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	7.856.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-3-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					258.279,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	258.279,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	258.279,00

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
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-3-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					258.279,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	258.279,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	258.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-3-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		20,00	Días	1.891.758,71-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		44,50	Horas	282.150,50		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	249.438,00		
9451	Feriado		1,00		65.615,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	54.111,06		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	35.355,12		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	443.178,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.242,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.214,82		

"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	2.824.511,29	707.760,70	962.065,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.078.816,00

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
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-3-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		20,00	Días	1.891.758,71-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		44,50	Horas	282.150,50		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	249.438,00		
9451	Feriado		1,00		65.615,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	54.111,06		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	35.355,12		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	443.178,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.242,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.214,82		

"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	2.824.511,29	707.760,70	962.065,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.078.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-3-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		289.770,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.824.511,29	11,00	%		310.696,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.824.511,29	3,00	%		84.735,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.824.511,29	3,00	%		84.735,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.044,12-	
/D01	Retención adelantos					258.279,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.800,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.003,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.532,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.002,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.021,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				528.825,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				22.967,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						126.666,65
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						170.366,32
9RED	R-Redondeo						0,49-
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	2.824.511,29	707.760,70	962.065,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.078.816,00

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
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-3-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		289.770,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.824.511,29	11,00	%		310.696,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.824.511,29	3,00	%		84.735,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.824.511,29	3,00	%		84.735,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.044,12-	
/D01	Retención adelantos					258.279,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.800,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.003,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.532,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.002,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.021,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				528.825,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				22.967,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						126.666,65
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						170.366,32
9RED	R-Redondeo						0,49-
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	2.824.511,29	707.760,70	962.065,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.078.816,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-8-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.087,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.087,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	254.087,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-8-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.087,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.087,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	254.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-9-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				41.287,69		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	34.406,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	248.660,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	326.645,00		
9451	Feriado		1,00		60.365,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	54.805,16		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	183.826,23		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	350.145,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.803,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				34.417,11		

"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	4.862.855,41	1.261.886,20	1.833.596,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	5.434.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-9-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				41.287,69		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	34.406,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	248.660,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	326.645,00		
9451	Feriado		1,00		60.365,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	54.805,16		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	183.826,23		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	350.145,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.803,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				34.417,11		

"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	4.862.855,41	1.261.886,20	1.833.596,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	5.434.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-9-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.337,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.041,20	
/D01	Retención adelantos					254.087,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.386,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.898,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.924,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.932,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		5,00				92.030,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.041,20
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,61
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	4.862.855,41	1.261.886,20	1.833.596,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	5.434.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-9-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.337,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.041,20	
/D01	Retención adelantos					254.087,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.386,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.898,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.924,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.932,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		5,00				92.030,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.041,20
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,61
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	4.862.855,41	1.261.886,20	1.833.596,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	5.434.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		21-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					237.056,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	237.056,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	237.056,00

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
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		21-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					237.056,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	237.056,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	237.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		21-1-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
933A	R-Paz Social				22.712,85		
933A	Paz Social		2,00		275.204,45		
9407	R-Antiguedad				6.300,00		
9407	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9572	R-Tiempo de Viaje		28,00		191.852,00		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		403.852,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.569,92	
/D01	Retención adelantos					237.056,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.440.390,94	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		19.078,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.371,74	
9043	R-Viandas		7,00				148.589,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				284.787,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.256.262,90	2.773.082,61	1.775.877,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO 00	5.259.058,00

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
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		21-1-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
933A	R-Paz Social				22.712,85		
933A	Paz Social		2,00		275.204,45		
9407	R-Antiguedad				6.300,00		
9407	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9572	R-Tiempo de Viaje		28,00		191.852,00		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		403.852,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.569,92	
/D01	Retención adelantos					237.056,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.440.390,94	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		19.078,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.371,74	
9043	R-Viandas		7,00				148.589,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				284.787,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.256.262,90	2.773.082,61	1.775.877,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO 00	5.259.058,00

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
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		21-1-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		11,00				202.334,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				211.530,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						49.284,96
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
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	6.256.262,90	2.773.082,61	1.775.877,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO 00	5.259.058,00

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
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		21-1-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		11,00				202.334,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				211.530,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						49.284,96
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
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	6.256.262,90	2.773.082,61	1.775.877,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO 00	5.259.058,00

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
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		13-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					193.371,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	193.371,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	193.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		13-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					193.371,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	193.371,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	193.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		13-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.900,00		
9404	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	239.242,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	320.706,00		
9451	Feriado		1,00		43.568,07		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	54.184,22		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	103.657,76		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	310.973,22		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.028,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.318,29		

"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	4.599.459,09	1.173.959,18	1.800.046,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.225.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		13-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.900,00		
9404	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	239.242,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	320.706,00		
9451	Feriado		1,00		43.568,07		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	54.184,22		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	103.657,76		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	310.973,22		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.028,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.318,29		

"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	4.599.459,09	1.173.959,18	1.800.046,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.225.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		13-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					193.371,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.325,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.058,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.550,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.039,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,31
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	4.599.459,09	1.173.959,18	1.800.046,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.225.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		13-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					193.371,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.325,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.058,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.550,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.039,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,31
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	4.599.459,09	1.173.959,18	1.800.046,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.225.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-3-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.068.719,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					316.576,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	316.576,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	316.576,00

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
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-3-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.068.719,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					316.576,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	316.576,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	316.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-3-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.068.719,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				155.323,00		
9000	Sueldo basico				3.068.719,00		
9002	R-Zona			%	31.064,60		
9002	Zona		20,00	%	613.743,80		
933A	R-Paz Social				21.035,80		
933A	Paz Social		2,00		415.871,25		
9407	R-Antiguedad				5.700,00		
9407	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	48.194,72		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	1.159.904,55		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		499.361,94		
949E	R-Francos Trabajados Art.				81.673,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		1.109.693,20		
9572	R-Tiempo de Viaje				52.800,00		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		1.045.264,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				14.430,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.946,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		17.670,06	

"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	9.175.048,16	4.388.770,13	2.385.901,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	7.172.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-3-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.068.719,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				155.323,00		
9000	Sueldo basico				3.068.719,00		
9002	R-Zona			%	31.064,60		
9002	Zona		20,00	%	613.743,80		
933A	R-Paz Social				21.035,80		
933A	Paz Social		2,00		415.871,25		
9407	R-Antiguedad				5.700,00		
9407	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	48.194,72		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	1.159.904,55		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		499.361,94		
949E	R-Francos Trabajados Art.				81.673,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		1.109.693,20		
9572	R-Tiempo de Viaje				52.800,00		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		1.045.264,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				14.430,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		228.084,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.946,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		17.670,06	

"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	9.175.048,16	4.388.770,13	2.385.901,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	7.172.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-3-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.068.719,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					517.717,23	
/D01	Retención adelantos					316.576,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		2.268.555,59	
9308	Dif. Obra Social					171.983,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		364.531,87	
9043	R-Viandas						33.516,00
9043	Viandas		22,00				404.668,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						33.896,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						258.858,62
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,58
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	9.175.048,16	4.388.770,13	2.385.901,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	7.172.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-3-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.068.719,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					517.717,23	
/D01	Retención adelantos					316.576,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		2.268.555,59	
9308	Dif. Obra Social					171.983,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		364.531,87	
9043	R-Viandas						33.516,00
9043	Viandas		22,00				404.668,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						33.896,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						258.858,62
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,58
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	9.175.048,16	4.388.770,13	2.385.901,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	7.172.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		11-0-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					137.982,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	137.982,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	137.982,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		11-0-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					137.982,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	137.982,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	137.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		11-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	106.808,94		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	98.592,83-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	189.088,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	353.370,50		
9451	Feriado		1,00		57.775,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	99.980,04		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.343,12		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	788.708,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		

"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	5.251.555,58	2.027.676,83	1.951.485,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.175.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		11-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	106.808,94		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	98.592,83-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	189.088,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	353.370,50		
9451	Feriado		1,00		57.775,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	99.980,04		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.343,12		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	788.708,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		

"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	5.251.555,58	2.027.676,83	1.951.485,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.175.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		11-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.813,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,73		259.434,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.811,82	
/D01	Retención adelantos					137.982,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.047.267,78	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				53.382,00
9059	Vianda CCT		5,00				92.030,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.341,30
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,64
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	5.251.555,58	2.027.676,83	1.951.485,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.175.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		11-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.813,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,73		259.434,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.811,82	
/D01	Retención adelantos					137.982,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.047.267,78	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				53.382,00
9059	Vianda CCT		5,00				92.030,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.341,30
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,64
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	5.251.555,58	2.027.676,83	1.951.485,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.175.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-3-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	4.228.221,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					111.461,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					366.593,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	478.054,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	478.054,00

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
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-3-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	4.228.221,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					111.461,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					366.593,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	478.054,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	478.054,00

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
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	4.228.221,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				214.012,00		
9000	Sueldo basico				4.228.221,00		
9002	R-Zona			%	42.802,40		
9002	Zona		20,00	%	845.644,20		
933A	R-Paz Social				86.015,45		
933A	Paz Social		2,00		364.650,45		
9407	R-Antiguedad				5.700,00		
9407	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,50	Horas	67.550,51		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	626.736,99		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	1.278.097,60		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				34.843,60		
949E	R-Francos Trabajados Art.		11,50		670.142,98		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		521.841,65		
9572	R-Tiempo de Viaje		6,00		42.954,00		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		83.146,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.308.705,05	
/D01	Retención adelantos					478.054,00	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					889,46	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		72.253,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.463.984,83	3.930.596,98	2.300.230,15

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	7.833.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	4.228.221,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				214.012,00		
9000	Sueldo basico				4.228.221,00		
9002	R-Zona			%	42.802,40		
9002	Zona		20,00	%	845.644,20		
933A	R-Paz Social				86.015,45		
933A	Paz Social		2,00		364.650,45		
9407	R-Antiguedad				5.700,00		
9407	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,50	Horas	67.550,51		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	626.736,99		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	1.278.097,60		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				34.843,60		
949E	R-Francos Trabajados Art.		11,50		670.142,98		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		521.841,65		
9572	R-Tiempo de Viaje		6,00		42.954,00		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		83.146,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.308.705,05	
/D01	Retención adelantos					478.054,00	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					889,46	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		72.253,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.463.984,83	3.930.596,98	2.300.230,15

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	7.833.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	4.228.221,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9324	Desc. Seguro opt titular					17.573,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.506,40	
9043	R-Viandas						17.689,00
9043	Viandas		11,00				202.334,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		14,00				266.947,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,53
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	9.463.984,83	3.930.596,98	2.300.230,15

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	7.833.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	4.228.221,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9324	Desc. Seguro opt titular					17.573,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.506,40	
9043	R-Viandas						17.689,00
9043	Viandas		11,00				202.334,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		14,00				266.947,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,53
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	9.463.984,83	3.930.596,98	2.300.230,15

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	7.833.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-8-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.583.892,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					297.155,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	297.155,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	297.155,00

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, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-8-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.583.892,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					297.155,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	297.155,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	297.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-9-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.583.892,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		686.894,26		
9000	Sueldo basico				701.769,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	70.591,59		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	282.366,35-		
9401	Adicional zona		85,00	%	596.503,65		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		154.389,18		
9429	Guardias Pasivas		12,00		245.172,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		465.962,11		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	90.600,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.140,92		
9474	R-Presentismo		100,00	%	284.733,82		
9474	Presentismo		100,00	%	221.759,33		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		251.777,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		141.039,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				141.039,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		131.230,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		282.366,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					631.548,76	
/D01	Retención adelantos					297.155,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.037.663,29	
9AS1	R-Cuota sind. PET RN/NQN			%		7.359,84	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		94.045,52	
9AS2	R-Cuota sindical			%		7.359,84	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		94.045,52	
9ASC	R-Mutual Pet RN / NQN					10.659,77	

"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	4.677.601,55	3.065.516,81	1.873.879,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA	3.485.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-9-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.583.892,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		686.894,26		
9000	Sueldo basico				701.769,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	70.591,59		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	282.366,35-		
9401	Adicional zona		85,00	%	596.503,65		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		154.389,18		
9429	Guardias Pasivas		12,00		245.172,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		465.962,11		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	90.600,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.140,92		
9474	R-Presentismo		100,00	%	284.733,82		
9474	Presentismo		100,00	%	221.759,33		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		251.777,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		141.039,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				141.039,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		131.230,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		282.366,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					631.548,76	
/D01	Retención adelantos					297.155,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.037.663,29	
9AS1	R-Cuota sind. PET RN/NQN			%		7.359,84	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		94.045,52	
9AS2	R-Cuota sindical			%		7.359,84	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		94.045,52	
9ASC	R-Mutual Pet RN / NQN					10.659,77	

"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	4.677.601,55	3.065.516,81	1.873.879,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA	3.485.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-9-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.583.892,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			154.064,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				430.200,00
9512	Vianda CCT 644/12		16,00				299.264,00
9515	Vianda desayuno/merienda		16,00				83.728,00
970G	R-Asignación Vaca Muerta						12.666,65
970G	Asignación Vaca Muerta						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						133.418,04
995A	R-Asig Vianda Complement						17.245,22
995A	Asig Vianda Complement						517.357,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.677.601,55	3.065.516,81	1.873.879,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA	3.485.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-9-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.583.892,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			154.064,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				430.200,00
9512	Vianda CCT 644/12		16,00				299.264,00
9515	Vianda desayuno/merienda		16,00				83.728,00
970G	R-Asignación Vaca Muerta						12.666,65
970G	Asignación Vaca Muerta						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						133.418,04
995A	R-Asig Vianda Complement						17.245,22
995A	Asig Vianda Complement						517.357,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.677.601,55	3.065.516,81	1.873.879,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA	3.485.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					151.738,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	151.738,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	151.738,00

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, LUIS ORLANDO	54023684	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					151.738,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	151.738,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	151.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	23.160,96		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G			Días	19.300,80-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	211.106,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	273.194,00		
9451	Feriado		1,00		66.744,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	17.696,25		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	128.178,30		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	397.676,93		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.648,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.793.598,55	2.847.740,05	1.878.160,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DIECINUEVE 00 /100	3.824.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	23.160,96		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G			Días	19.300,80-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	211.106,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	273.194,00		
9451	Feriado		1,00		66.744,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	17.696,25		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	128.178,30		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	397.676,93		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.648,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.793.598,55	2.847.740,05	1.878.160,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DIECINUEVE 00 /100	3.824.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.743,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,77		163.871,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.981,72	
/D01	Retención adelantos					151.738,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.646.725,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.463,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.744,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.642,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.829,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				76.041,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.981,72
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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	4.793.598,55	2.847.740,05	1.878.160,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DIECINUEVE 00 /100	3.824.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.743,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,77		163.871,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.981,72	
/D01	Retención adelantos					151.738,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.646.725,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.463,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.744,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.642,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.829,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				76.041,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.981,72
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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	4.793.598,55	2.847.740,05	1.878.160,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DIECINUEVE 00 /100	3.824.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-9-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.790.825,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					214.268,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	214.268,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	214.268,00

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, MARCELO ENRIQUE	54008299	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-9-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.790.825,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					214.268,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	214.268,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	214.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-10-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.790.825,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				31.308,85		
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	26.090,71-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				6.900,00		
9404	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.831,02		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		174.559,88		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	202.288,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		36.350,73		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.506,37		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		148.375,90		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.213,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.788,64		

"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	4.275.736,88	1.172.694,08	1.724.730,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.827.773,00

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
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-10-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.790.825,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				31.308,85		
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	26.090,71-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				6.900,00		
9404	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.831,02		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		174.559,88		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	202.288,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		36.350,73		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.506,37		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		148.375,90		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.213,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.788,64		

"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	4.275.736,88	1.172.694,08	1.724.730,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.827.773,00

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
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-10-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.790.825,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.275.736,88	11,00	%		470.331,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.275.736,88	3,00	%		128.272,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.275.736,88	3,00	%		128.272,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.072,51-	
/D01	Retención adelantos					214.268,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					836,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.314,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.357,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.209,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.905,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,83-
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	4.275.736,88	1.172.694,08	1.724.730,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.827.773,00

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
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-10-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.790.825,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.275.736,88	11,00	%		470.331,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.275.736,88	3,00	%		128.272,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.275.736,88	3,00	%		128.272,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.072,51-	
/D01	Retención adelantos					214.268,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					836,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.314,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.357,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.209,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.905,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,83-
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	4.275.736,88	1.172.694,08	1.724.730,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.827.773,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					664.339,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					272.667,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	937.006,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEIS 00 /100	937.006,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					664.339,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					272.667,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	937.006,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEIS 00 /100	937.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		11-0-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		30,00		854.928,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		525.287,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	39.954,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	35.634,00		
9451	Feriado		1,00		125.378,41		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	14.135,55		
9470	R-Horas extras al 50%		30,50	Horas	803.362,85		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	778.808,04		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	42.281,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	114.412,57		

"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	6.782.744,55	2.619.336,96	2.843.741,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.007.149,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		11-0-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		30,00		854.928,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		525.287,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	39.954,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	35.634,00		
9451	Feriado		1,00		125.378,41		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	14.135,55		
9470	R-Horas extras al 50%		30,50	Horas	803.362,85		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	778.808,04		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	42.281,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	114.412,57		

"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	6.782.744,55	2.619.336,96	2.843.741,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.007.149,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		11-0-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.790,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					592.578,50	
/D01	Retención adelantos					937.006,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61.023,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.859,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.682,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.572,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				263.379,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				246.785,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				549.976,00
9059	Vianda CCT		28,00				515.368,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				358.359,19
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	6.782.744,55	2.619.336,96	2.843.741,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.007.149,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		11-0-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.790,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					592.578,50	
/D01	Retención adelantos					937.006,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61.023,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.859,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.682,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.572,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				263.379,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				246.785,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				549.976,00
9059	Vianda CCT		28,00				515.368,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				358.359,19
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	6.782.744,55	2.619.336,96	2.843.741,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.007.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-1-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					286.464,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	286.464,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	286.464,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-1-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					286.464,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	286.464,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	286.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-2-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				177.210,28		
9443	Permanencia en campament		30,00		547.665,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	39.054,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		113.710,03		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	752.974,42		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	920.389,43		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	41.109,53		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.681,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.141.336,33	1.754.730,60	3.072.586,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y	7.459.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-2-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				177.210,28		
9443	Permanencia en campament		30,00		547.665,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	39.054,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		113.710,03		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	752.974,42		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	920.389,43		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	41.109,53		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.681,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.141.336,33	1.754.730,60	3.072.586,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y	7.459.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-2-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.215,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.584,55	
/D01	Retención adelantos					286.464,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.315,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.324,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.877,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.549,56	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				261.595,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				317.295,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				546.252,00
9059	Vianda CCT		36,00				662.616,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				374.955,33
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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	6.141.336,33	1.754.730,60	3.072.586,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y	7.459.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-2-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.215,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.584,55	
/D01	Retención adelantos					286.464,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.315,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.324,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.877,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.549,56	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				261.595,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				317.295,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				546.252,00
9059	Vianda CCT		36,00				662.616,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				374.955,33
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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	6.141.336,33	1.754.730,60	3.072.586,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y	7.459.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					279.922,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	279.922,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	279.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					279.922,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	279.922,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	279.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	134.980,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	273.194,00		
9451	Feriado		1,00		60.176,98		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	113.821,18		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	129.077,35		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	79.092,65		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.060,51		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.300.138,95	1.258.080,57	1.802.188,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.844.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	134.980,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	273.194,00		
9451	Feriado		1,00		60.176,98		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	113.821,18		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	129.077,35		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	79.092,65		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.060,51		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.300.138,95	1.258.080,57	1.802.188,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.844.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.618,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.300.138,95	11,00	%		473.015,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.300.138,95	3,00	%		129.004,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.300.138,95	3,00	%		129.004,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.023,60	
/D01	Retención adelantos					279.922,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					104,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.786,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.617,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.524,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.078,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				27.622,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.023,60
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	4.300.138,95	1.258.080,57	1.802.188,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.844.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.618,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.300.138,95	11,00	%		473.015,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.300.138,95	3,00	%		129.004,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.300.138,95	3,00	%		129.004,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.023,60	
/D01	Retención adelantos					279.922,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					104,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.786,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.617,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.524,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.078,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				27.622,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.023,60
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	4.300.138,95	1.258.080,57	1.802.188,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.844.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					217.686,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	217.686,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	217.686,00

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
POLAK, EDUARDO	54009850	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					217.686,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	217.686,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	217.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	307.032,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		60.459,87		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	104.315,36		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	144.162,65		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.052,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.737,20		

"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	4.630.027,83	1.081.759,71	1.799.098,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.347.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	307.032,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		60.459,87		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	104.315,36		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	144.162,65		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.052,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.737,20		

"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	4.630.027,83	1.081.759,71	1.799.098,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.347.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.299,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.143,18-	
/D01	Retención adelantos					217.686,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.962,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.338,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.641,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.559,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.320,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.779,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				37.555,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,26
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	4.630.027,83	1.081.759,71	1.799.098,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.347.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.299,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.143,18-	
/D01	Retención adelantos					217.686,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.962,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.338,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.641,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.559,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.320,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.779,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				37.555,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,26
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	4.630.027,83	1.081.759,71	1.799.098,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.347.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-11-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.596.335,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					95.538,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					265.015,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	360.553,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	360.553,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-11-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.596.335,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					95.538,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					265.015,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	360.553,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	360.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-11-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.596.335,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				49.512,62		
9000	R-Sueldo basico				131.414,00		
9000	Sueldo basico				2.596.335,00		
9002	R-Zona			%	26.282,80		
9002	Zona		20,00	%	519.267,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	41.260,52-		
933A	R-Paz Social				17.629,40		
933A	Paz Social		2,00		215.858,70		
9407	R-Antiguedad				5.100,00		
9407	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9572	R-Tiempo de Viaje		20,00		141.880,00		
9572	Tiempo de Viaje		69,00		409.791,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				7.455,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9321	R-Seguro optativo conyuge					875,31	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					583,55	

"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	4.903.250,00	1.842.403,55	1.990.496,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.051.343,00

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
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-11-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.596.335,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				49.512,62		
9000	R-Sueldo basico				131.414,00		
9000	Sueldo basico				2.596.335,00		
9002	R-Zona			%	26.282,80		
9002	Zona		20,00	%	519.267,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	41.260,52-		
933A	R-Paz Social				17.629,40		
933A	Paz Social		2,00		215.858,70		
9407	R-Antiguedad				5.100,00		
9407	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9572	R-Tiempo de Viaje		20,00		141.880,00		
9572	Tiempo de Viaje		69,00		409.791,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				7.455,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
9321	R-Seguro optativo conyuge					875,31	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					583,55	

"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	4.903.250,00	1.842.403,55	1.990.496,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.051.343,00

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
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-11-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.596.335,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					582.243,73	
/D01	Retención adelantos					360.553,00	
9308	Dif. Obra Social					137.586,52	
9321	Seguro optativo conyuge					17.295,13	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.530,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	R-Viandas						17.689,00
9043	Viandas		6,00				110.364,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		13,00				233.654,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						291.121,87
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,56
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	4.903.250,00	1.842.403,55	1.990.496,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.051.343,00

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
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-11-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.596.335,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					582.243,73	
/D01	Retención adelantos					360.553,00	
9308	Dif. Obra Social					137.586,52	
9321	Seguro optativo conyuge					17.295,13	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.530,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	R-Viandas						17.689,00
9043	Viandas		6,00				110.364,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		13,00				233.654,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						291.121,87
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,56
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	4.903.250,00	1.842.403,55	1.990.496,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.051.343,00

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
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-5-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	16.266.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		802.848,00		
9000	Sueldo basico				16.266.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.253.200,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	669.040,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.698.637,32	
9321	Seguro optativo conyuge					99.352,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					66.234,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	20.205.008,00	6.596.565,95	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00	13.608.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-5-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	16.266.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		802.848,00		
9000	Sueldo basico				16.266.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.253.200,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	669.040,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.698.637,32	
9321	Seguro optativo conyuge					99.352,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					66.234,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	20.205.008,00	6.596.565,95	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00	13.608.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		21-1-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					369.117,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	369.117,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	369.117,00

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
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		21-1-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					369.117,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	369.117,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	369.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		21-2-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		2.318.458,73		
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.202.697,77-		
933A	R-Paz Social				95.206,30		
933A	Paz Social		2,00		400.011,15		
9407	R-Antiguedad				6.300,00		
9407	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	19.883,65		
9470	Horas extras al 50%		1,25	Horas	51.031,68		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		676.849,47		
949E	R-Francos Trabajados Art.		10,00		661.842,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		592.854,72		
9572	R-Tiempo de Viaje		36,50		267.278,50		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		712.680,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				2.886,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		171.063,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.399.566,33	2.292.802,73	2.461.068,40

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS	10.567.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		21-2-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		2.318.458,73		
9000	R-Sueldo basico				200.448,00		
9000	Sueldo basico				3.960.250,00		
9002	R-Zona			%	40.089,60		
9002	Zona		20,00	%	792.050,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.202.697,77-		
933A	R-Paz Social				95.206,30		
933A	Paz Social		2,00		400.011,15		
9407	R-Antiguedad				6.300,00		
9407	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	19.883,65		
9470	Horas extras al 50%		1,25	Horas	51.031,68		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		676.849,47		
949E	R-Francos Trabajados Art.		10,00		661.842,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		592.854,72		
9572	R-Tiempo de Viaje		36,50		267.278,50		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		712.680,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				2.886,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		171.063,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.399.566,33	2.292.802,73	2.461.068,40

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS	10.567.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		21-2-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					760.887,85	
/D01	Retención adelantos					369.117,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		79.973,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		351.209,38	
9043	R-Viandas		13,00				261.188,00
9043	Viandas		11,00				202.334,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						380.443,93
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,18
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	10.399.566,33	2.292.802,73	2.461.068,40

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS	10.567.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		21-2-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					760.887,85	
/D01	Retención adelantos					369.117,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		79.973,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		351.209,38	
9043	R-Viandas		13,00				261.188,00
9043	Viandas		11,00				202.334,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						380.443,93
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,18
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	10.399.566,33	2.292.802,73	2.461.068,40

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS	10.567.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-3-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.496.215,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					271.411,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	271.411,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	271.411,00

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
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-3-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.496.215,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					271.411,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	271.411,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	271.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.496.215,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				227.576,00		
9000	Sueldo basico				4.496.215,00		
9002	R-Zona			%	45.515,20		
9002	Zona		20,00	%	899.243,00		
933A	R-Paz Social				68.980,95		
933A	Paz Social		2,00		374.585,85		
9407	R-Antiguedad				6.900,00		
9407	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	22.823,99		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	22.655,23		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		713.649,66		
949E	R-Francos Trabajados Art.				75.988,93		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		553.263,84		
9572	R-Tiempo de Viaje		33,00		248.997,00		
9572	Tiempo de Viaje		133,00		789.887,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		114.042,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.455,43	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					970,28	

"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	9.314.902,65	5.494.084,80	2.246.786,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	6.067.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.496.215,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				227.576,00		
9000	Sueldo basico				4.496.215,00		
9002	R-Zona			%	45.515,20		
9002	Zona		20,00	%	899.243,00		
933A	R-Paz Social				68.980,95		
933A	Paz Social		2,00		374.585,85		
9407	R-Antiguedad				6.900,00		
9407	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	22.823,99		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	22.655,23		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		713.649,66		
949E	R-Francos Trabajados Art.				75.988,93		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		553.263,84		
9572	R-Tiempo de Viaje		33,00		248.997,00		
9572	Tiempo de Viaje		133,00		789.887,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		114.042,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.455,43	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					970,28	

"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	9.314.902,65	5.494.084,80	2.246.786,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	6.067.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.496.215,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.293,93	
/D01	Retención adelantos					271.411,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.606.694,87	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		1.042.677,95	
9321	Seguro optativo conyuge					28.756,80	
9324	Desc. Seguro opt titular					19.171,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		57.943,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		329.852,12	
9043	R-Viandas		9,00				188.915,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.646,97
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
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	9.314.902,65	5.494.084,80	2.246.786,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	6.067.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.496.215,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.293,93	
/D01	Retención adelantos					271.411,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.606.694,87	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		1.042.677,95	
9321	Seguro optativo conyuge					28.756,80	
9324	Desc. Seguro opt titular					19.171,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		57.943,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		329.852,12	
9043	R-Viandas		9,00				188.915,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.646,97
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
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	9.314.902,65	5.494.084,80	2.246.786,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	6.067.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-8-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					777.406,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					350.413,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.127.819,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	1.127.819,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-8-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					777.406,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					350.413,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.127.819,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	1.127.819,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.600,00		
9404	Antiguedad		22,00		130.658,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		30,00		1.210.623,85		
9443	Permanencia en campament		27,00		590.738,50		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	111.762,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		140.670,78		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	353.842,34		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	924.021,00		
9471	R-Horas extras al 100%		48,50	Horas	1.715.477,74		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	444.899,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	215.292,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.684,61		

"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	9.799.509,69	3.801.684,82	3.833.146,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00	9.830.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.600,00		
9404	Antiguedad		22,00		130.658,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		30,00		1.210.623,85		
9443	Permanencia en campament		27,00		590.738,50		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	111.762,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		140.670,78		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	353.842,34		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	924.021,00		
9471	R-Horas extras al 100%		48,50	Horas	1.715.477,74		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	444.899,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	215.292,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.684,61		

"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	9.799.509,69	3.801.684,82	3.833.146,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00	9.830.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	338.671,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		410.676,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.433.275,11	
/D01	Retención adelantos					1.127.819,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		114.489,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.895,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		76.326,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.263,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				272.299,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				493.570,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				567.665,00
9059	Vianda CCT		44,00				809.864,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				779.875,37
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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	9.799.509,69	3.801.684,82	3.833.146,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00	9.830.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	338.671,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		410.676,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.433.275,11	
/D01	Retención adelantos					1.127.819,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		114.489,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.895,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		76.326,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.263,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				272.299,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				493.570,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				567.665,00
9059	Vianda CCT		44,00				809.864,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				779.875,37
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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	9.799.509,69	3.801.684,82	3.833.146,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00	9.830.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-2-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					89.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	89.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	89.736,00

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
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-2-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					89.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	89.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	89.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	91.418,42-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	5.549,88		
9400	R-Desc.Citación Judicial			Días	4.624,90-		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	303.432,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		80.141,73		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	61.625,78		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	625.867,04		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	594.614,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.535,52		

"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	5.188.876,08	4.112.498,34	1.884.112,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.960.490,00

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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	91.418,42-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	5.549,88		
9400	R-Desc.Citación Judicial			Días	4.624,90-		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	303.432,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		80.141,73		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	61.625,78		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	625.867,04		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	594.614,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.535,52		

"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	5.188.876,08	4.112.498,34	1.884.112,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.960.490,00

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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.797,73	
/D01	Retención adelantos					89.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.242.314,92	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.863.472,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.107,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.454,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				740.355,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				57.729,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.797,73
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						494.062,38
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.188.876,08	4.112.498,34	1.884.112,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.960.490,00

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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.797,73	
/D01	Retención adelantos					89.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.242.314,92	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.863.472,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.107,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.454,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				740.355,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				57.729,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.797,73
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						494.062,38
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.188.876,08	4.112.498,34	1.884.112,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.960.490,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		3-0-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					192.562,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	192.562,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	192.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		3-0-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					192.562,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	192.562,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	192.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		3-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	285.351,82		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	182.836,84-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	285.351,82		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	182.836,84-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	204.688,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	190.048,00		
9451	Feriado		1,00		32.973,81		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.876,35		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	8.339,30		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.900,75		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.788.039,74	1.056.330,72	1.725.661,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.457.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		3-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	285.351,82		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	182.836,84-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	285.351,82		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	182.836,84-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	204.688,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	190.048,00		
9451	Feriado		1,00		32.973,81		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.876,35		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	8.339,30		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.900,75		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.788.039,74	1.056.330,72	1.725.661,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.457.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		3-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.788.039,74	11,00	%		416.684,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.788.039,74	3,00	%		113.641,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.788.039,74	3,00	%		113.641,19	
/D01	Retención adelantos					192.562,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.607,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.433,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.738,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.622,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
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	3.788.039,74	1.056.330,72	1.725.661,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.457.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		3-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.788.039,74	11,00	%		416.684,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.788.039,74	3,00	%		113.641,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.788.039,74	3,00	%		113.641,19	
/D01	Retención adelantos					192.562,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.607,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.433,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.738,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.622,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
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	3.788.039,74	1.056.330,72	1.725.661,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.457.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-3-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.247.854,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					143.921,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	143.921,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	143.921,00

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
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-3-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.247.854,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					143.921,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	143.921,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	143.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.247.854,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				27.970,00		
9000	Sueldo basico				552.882,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	77.755,25		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.456.913,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	64.796,07-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.669.703,67-		
9401	R-Adicional zona			%	23.774,50		
9401	Adicional zona		85,00	%	469.949,70		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				6.153,40		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		121.634,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				5.230,39		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		103.388,93		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.793.817,37	11,00	%		307.319,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.793.817,37	3,00	%		83.814,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.793.817,37	3,00	%		83.814,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.280,82	
/D01	Retención adelantos					143.921,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.191,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.127,63	

"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	2.793.817,37	950.241,64	1.679.133,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	3.522.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.247.854,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				27.970,00		
9000	Sueldo basico				552.882,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	77.755,25		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.456.913,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	64.796,07-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.669.703,67-		
9401	R-Adicional zona			%	23.774,50		
9401	Adicional zona		85,00	%	469.949,70		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				6.153,40		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		121.634,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				5.230,39		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		103.388,93		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.793.817,37	11,00	%		307.319,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.793.817,37	3,00	%		83.814,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.793.817,37	3,00	%		83.814,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.280,82	
/D01	Retención adelantos					143.921,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.191,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.127,63	

"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	2.793.817,37	950.241,64	1.679.133,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	3.522.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.247.854,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.023,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.348,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				310.944,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,53
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	2.793.817,37	950.241,64	1.679.133,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	3.522.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.247.854,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.023,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.348,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				310.944,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,53
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	2.793.817,37	950.241,64	1.679.133,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	3.522.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					557.741,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					246.264,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	804.005,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CUATRO MIL CINCO 00 /100	804.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					557.741,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					246.264,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	804.005,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CUATRO MIL CINCO 00 /100	804.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-2-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
9443	R-Permanencia en campamen		28,00		722.305,59		
9443	Permanencia en campament		29,00		461.678,98		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	39.954,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	35.634,00		
9451	Feriado		1,00		106.167,86		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.697,47		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	758.834,77		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	640.595,90		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	35.057,47		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	102.174,22		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.213.178,62	2.312.230,88	2.679.692,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.580.640,00

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
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-2-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
9443	R-Permanencia en campamen		28,00		722.305,59		
9443	Permanencia en campament		29,00		461.678,98		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	39.954,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	35.634,00		
9451	Feriado		1,00		106.167,86		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.697,47		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	758.834,77		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	640.595,90		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	35.057,47		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	102.174,22		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.213.178,62	2.312.230,88	2.679.692,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.580.640,00

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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-2-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.515,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					446.951,72	
/D01	Retención adelantos					804.005,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.152,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.643,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.101,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.762,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				263.379,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				246.785,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				548.114,00
9059	Vianda CCT		24,00				441.744,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.796,97
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,05
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	6.213.178,62	2.312.230,88	2.679.692,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.580.640,00

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
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-2-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.515,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					446.951,72	
/D01	Retención adelantos					804.005,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.152,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.643,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.101,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.762,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				263.379,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				246.785,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				548.114,00
9059	Vianda CCT		24,00				441.744,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.796,97
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,05
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	6.213.178,62	2.312.230,88	2.679.692,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.580.640,00

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
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-10-5	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					192.995,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	192.995,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	192.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-10-5	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					192.995,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	192.995,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	192.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-10-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	191.833,13		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	94.306,51-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	94.306,51-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	194.717,34		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	94.785,90-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	176.252,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	273.194,00		
9451	Feriado		1,00		80.974,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	339.839,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	195.753,48-		

"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	4.219.110,45	1.096.338,43	1.731.714,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.854.487,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-10-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	191.833,13		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	94.306,51-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	94.306,51-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	194.717,34		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	94.785,90-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	176.252,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	273.194,00		
9451	Feriado		1,00		80.974,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	339.839,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	195.753,48-		

"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	4.219.110,45	1.096.338,43	1.731.714,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.854.487,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-10-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.696,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.219.110,45	11,00	%		464.102,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.219.110,45	3,00	%		126.573,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.219.110,45	3,00	%		126.573,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.488,79-	
/D01	Retención adelantos					192.995,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.535,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.176,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.416,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.450,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.277,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				36.624,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						1.799,95
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.219.110,45	1.096.338,43	1.731.714,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.854.487,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-10-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.696,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.219.110,45	11,00	%		464.102,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.219.110,45	3,00	%		126.573,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.219.110,45	3,00	%		126.573,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.488,79-	
/D01	Retención adelantos					192.995,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.535,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.176,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.416,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.450,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.277,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				36.624,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						1.799,95
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.219.110,45	1.096.338,43	1.731.714,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.854.487,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-4-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					214.361,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	214.361,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	214.361,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-4-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					214.361,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	214.361,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	214.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-4-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9206	Pago días enferm acc priv		13,00	Días	2.141.189,05		
9219	Desc días enferm acc priv		13,00	Días	1.263.099,53-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	179.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	47.512,00		
9451	Feriado		1,00		48.113,05		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	662,99		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	26.519,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.969,16		

"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	4.511.478,50	2.961.453,32	1.729.896,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	3.279.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-4-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9206	Pago días enferm acc priv		13,00	Días	2.141.189,05		
9219	Desc días enferm acc priv		13,00	Días	1.263.099,53-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	179.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	47.512,00		
9451	Feriado		1,00		48.113,05		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	662,99		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	26.519,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.969,16		

"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	4.511.478,50	2.961.453,32	1.729.896,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	3.279.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-4-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.295,75	
/D01	Retención adelantos					214.361,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.018.692,64	
9506	Prestamos					650.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.771,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.972,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.847,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.981,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.923,96	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.990,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.302,70
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.511.478,50	2.961.453,32	1.729.896,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	3.279.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-4-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.295,75	
/D01	Retención adelantos					214.361,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.018.692,64	
9506	Prestamos					650.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.771,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.972,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.847,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.981,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.923,96	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.990,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.302,70
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.511.478,50	2.961.453,32	1.729.896,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	3.279.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-7-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					116.603,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	116.603,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	116.603,00

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
REPICH, ANGEL	54024231	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-7-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					116.603,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	116.603,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	116.603,00

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
REPICH, ANGEL	54024231	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	250.655,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	415.730,00		
9451	Feriado		1,00		82.601,24		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.213,96		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	325.990,39		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	28.676,67		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.457,85		

"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	4.959.754,27	2.836.025,28	1.886.607,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.010.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	250.655,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	415.730,00		
9451	Feriado		1,00		82.601,24		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.213,96		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	325.990,39		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	28.676,67		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.457,85		

"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	4.959.754,27	2.836.025,28	1.886.607,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.010.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.557,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.272,85	
/D01	Retención adelantos					116.603,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.671.546,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.407,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.785,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.604,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.190,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT						3.724,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.272,85
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	4.959.754,27	2.836.025,28	1.886.607,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.010.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.557,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.272,85	
/D01	Retención adelantos					116.603,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.671.546,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.407,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.785,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.604,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.190,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT						3.724,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.272,85
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	4.959.754,27	2.836.025,28	1.886.607,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.010.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					274.757,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	274.757,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	274.757,00

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
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					274.757,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	274.757,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	274.757,00

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
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-4-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	156.216,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		116.406,85		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		47.804,76		
9467	Hrs nocturnas		36,00		87.225,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	304.813,35		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	556.169,40		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	462.534,38		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	967.900,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.212,86		

"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	7.325.901,82	1.992.163,33	2.621.440,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y	7.955.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-4-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	156.216,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		116.406,85		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		47.804,76		
9467	Hrs nocturnas		36,00		87.225,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	304.813,35		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	556.169,40		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	462.534,38		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	967.900,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.212,86		

"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	7.325.901,82	1.992.163,33	2.621.440,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y	7.955.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-4-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	346.098,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		436.236,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					600.496,00	
/D01	Retención adelantos					274.757,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.345,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		194.831,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.230,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.887,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				121.044,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				501.133,09
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,83-
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	7.325.901,82	1.992.163,33	2.621.440,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y	7.955.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-4-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	346.098,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		436.236,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					600.496,00	
/D01	Retención adelantos					274.757,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.345,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		194.831,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.230,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.887,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				121.044,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				501.133,09
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,83-
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	7.325.901,82	1.992.163,33	2.621.440,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y	7.955.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-10-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					222.943,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.943,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	222.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-10-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					222.943,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.943,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	222.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-10-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	237.924,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	492.937,00		
9451	Feriado		1,00		61.911,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.501,80		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	31.689,34		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	560.459,06		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.333,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.946,59		

"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	4.774.947,20	1.232.284,42	1.784.315,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO	5.326.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-10-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		2,00		11.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	237.924,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	492.937,00		
9451	Feriado		1,00		61.911,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.501,80		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	31.689,34		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	560.459,06		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.333,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.946,59		

"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	4.774.947,20	1.232.284,42	1.784.315,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO	5.326.978,00

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
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-10-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.978,83	
/D01	Retención adelantos					222.943,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.426,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.221,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.951,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.147,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.978,83
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	4.774.947,20	1.232.284,42	1.784.315,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO	5.326.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-10-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.978,83	
/D01	Retención adelantos					222.943,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.426,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.221,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.951,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.147,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						2.793,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.978,83
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	4.774.947,20	1.232.284,42	1.784.315,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO	5.326.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-5-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					213.325,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.325,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	213.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-5-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					213.325,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.325,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	213.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	241.087,50		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	400.882,50		
9451	Feriado		1,00		49.553,47		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.640,24		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	138.715,78		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.283,80		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	622.119,11		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.811,02		

"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	4.978.540,78	1.912.946,14	1.977.256,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.042.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		12,00		71.268,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	241.087,50		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	400.882,50		
9451	Feriado		1,00		49.553,47		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.640,24		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	138.715,78		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.283,80		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	622.119,11		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.811,02		

"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	4.978.540,78	1.912.946,14	1.977.256,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.042.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.267,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					700.078,87	
/D01	Retención adelantos					213.325,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.594,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.161,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.729,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.441,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.969,08
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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	4.978.540,78	1.912.946,14	1.977.256,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.042.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.267,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					700.078,87	
/D01	Retención adelantos					213.325,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.594,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.161,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.729,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.441,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.969,08
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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	4.978.540,78	1.912.946,14	1.977.256,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.042.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-3-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					269.182,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	269.182,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	269.182,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-3-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					269.182,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	269.182,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	269.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.500,00		
9404	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	156.216,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		122.290,33		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		46.897,02		
9467	Hrs nocturnas		30,00		71.307,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	299.025,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	454.670,85		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	440.445,37		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	695.419,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.297,54		

"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	6.732.671,15	1.818.707,49	2.470.220,34

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y	7.384.184,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.500,00		
9404	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	156.216,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	261.316,00		
9451	Feriado		1,00		122.290,33		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		46.897,02		
9467	Hrs nocturnas		30,00		71.307,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	299.025,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	454.670,85		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	440.445,37		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	695.419,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.297,54		

"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	6.732.671,15	1.818.707,49	2.470.220,34

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y	7.384.184,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.555,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		427.950,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					462.276,71	
/D01	Retención adelantos					269.182,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.265,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.114,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.510,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.742,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				121.044,00
9059	Vianda CCT		10,00				184.060,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				405.129,87
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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	6.732.671,15	1.818.707,49	2.470.220,34

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y	7.384.184,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.555,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		427.950,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					462.276,71	
/D01	Retención adelantos					269.182,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.265,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.114,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.510,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.742,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				121.044,00
9059	Vianda CCT		10,00				184.060,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				405.129,87
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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	6.732.671,15	1.818.707,49	2.470.220,34

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y	7.384.184,00

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
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-7-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					311.837,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	311.837,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	311.837,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-7-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					311.837,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	311.837,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	311.837,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	132.580,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	320.706,00		
9451	Feriado		1,00		128.534,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		47.718,00		
9467	Hrs nocturnas		45,00		108.833,85		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	304.259,94		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	647.686,20		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	339.157,06		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	870.889,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.979,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				44.056,32		

"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	6.972.113,10	1.945.893,91	2.559.133,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.585.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	132.580,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	320.706,00		
9451	Feriado		1,00		128.534,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		47.718,00		
9467	Hrs nocturnas		45,00		108.833,85		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	304.259,94		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	647.686,20		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	339.157,06		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	870.889,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.979,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				44.056,32		

"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	6.972.113,10	1.945.893,91	2.559.133,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.585.353,00

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
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	332.306,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		72.574,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		123.372,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					534.836,02	
/D01	Retención adelantos					311.837,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.041,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.522,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.027,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.014,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				103.663,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				472.827,90
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,17
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	6.972.113,10	1.945.893,91	2.559.133,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.585.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	332.306,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		72.574,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		123.372,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					534.836,02	
/D01	Retención adelantos					311.837,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.041,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.522,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.027,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.014,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				103.663,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				472.827,90
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,17
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	6.972.113,10	1.945.893,91	2.559.133,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.585.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-6-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.571.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					494.894,00-	

"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	0,00	494.894,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	494.894,00

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
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-6-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.571.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					494.894,00-	

"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	0,00	494.894,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	494.894,00

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
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.571.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				231.374,00		
9000	Sueldo basico				4.571.249,00		
9002	R-Zona			%	46.274,80		
9002	Zona		20,00	%	914.249,80		
911I	R-Adic. Empresa				6.922,00		
911I	Adic. Empresa				136.825,00		
933A	R-Paz Social				71.642,60		
933A	Paz Social		2,00		446.724,50		
9407	R-Antiguedad				6.600,00		
9407	Antiguedad		22,00		130.658,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	154.466,75		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	118.844,03		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		11,50		807.511,40		
949E	R-Francos Trabajados Art.				109.051,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		35,50		2.309.634,26		
9572	R-Tiempo de Viaje		5,00		33.445,00		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		83.146,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.658,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.885.708,98	2.382.343,24	2.318.793,26

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00	10.822.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.571.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				231.374,00		
9000	Sueldo basico				4.571.249,00		
9002	R-Zona			%	46.274,80		
9002	Zona		20,00	%	914.249,80		
911I	R-Adic. Empresa				6.922,00		
911I	Adic. Empresa				136.825,00		
933A	R-Paz Social				71.642,60		
933A	Paz Social		2,00		446.724,50		
9407	R-Antiguedad				6.600,00		
9407	Antiguedad		22,00		130.658,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	154.466,75		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	118.844,03		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		11,50		807.511,40		
949E	R-Francos Trabajados Art.				109.051,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		35,50		2.309.634,26		
9572	R-Tiempo de Viaje		5,00		33.445,00		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		83.146,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.658,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.885.708,98	2.382.343,24	2.318.793,26

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00	10.822.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.571.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.152.446,01	
/D01	Retención adelantos					494.894,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.388,00	
9043	R-Viandas		4,00				82.514,00
9043	Viandas		8,00				147.152,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				275.867,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
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	10.885.708,98	2.382.343,24	2.318.793,26

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00	10.822.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.571.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.152.446,01	
/D01	Retención adelantos					494.894,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.388,00	
9043	R-Viandas		4,00				82.514,00
9043	Viandas		8,00				147.152,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				275.867,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.901,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
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	10.885.708,98	2.382.343,24	2.318.793,26

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00	10.822.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		3-0-7	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					143.524,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	143.524,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	143.524,00

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
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		3-0-7	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					143.524,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	143.524,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	143.524,00

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
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		3-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	226.524,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	314.767,00		
9451	Feriado		1,00		50.189,02		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	7.505,40		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.714,67		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	325.790,30		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	264.273,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.595,72		

"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	4.669.294,08	2.473.373,36	1.812.026,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.007.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		3-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	226.524,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	314.767,00		
9451	Feriado		1,00		50.189,02		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	7.505,40		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.714,67		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	325.790,30		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	264.273,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.595,72		

"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	4.669.294,08	2.473.373,36	1.812.026,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.007.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		3-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.341,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.308,38	
/D01	Retención adelantos					143.524,00	
9155	Cuota alim %N1		23,00	%		1.315.461,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.768,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.710,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.178,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.807,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				20.174,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.308,38
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.669.294,08	2.473.373,36	1.812.026,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.007.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		3-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.341,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.308,38	
/D01	Retención adelantos					143.524,00	
9155	Cuota alim %N1		23,00	%		1.315.461,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.768,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.710,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.178,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.807,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				20.174,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.308,38
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.669.294,08	2.473.373,36	1.812.026,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.007.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-3-7	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					243.147,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	243.147,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	243.147,00

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 FABIAN	54042287	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-3-7	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					243.147,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	243.147,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	243.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-3-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	250.851,00		
9448	Hs de viaje		78,50	Horas	466.211,50		
9451	Feriado		1,00		77.511,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	259.263,90		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	321.280,92		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	216.066,01		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	19.718,36		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	525.336,85		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.770,10		

"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	5.979.542,89	1.258.774,77	2.192.832,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.913.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-3-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	250.851,00		
9448	Hs de viaje		78,50	Horas	466.211,50		
9451	Feriado		1,00		77.511,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	259.263,90		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	321.280,92		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	216.066,01		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	19.718,36		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	525.336,85		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.770,10		

"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	5.979.542,89	1.258.774,77	2.192.832,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.913.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-3-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.969,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		288.087,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.012,54	
/D01	Retención adelantos					243.147,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				23.898,00
9059	Vianda CCT		11,00				202.466,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.482,40
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	5.979.542,89	1.258.774,77	2.192.832,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.913.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-3-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.969,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		288.087,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.012,54	
/D01	Retención adelantos					243.147,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				23.898,00
9059	Vianda CCT		11,00				202.466,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.482,40
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	5.979.542,89	1.258.774,77	2.192.832,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.913.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					317.063,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	317.063,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y TRES 00 /100	317.063,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					317.063,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	317.063,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y TRES 00 /100	317.063,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				89.994,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		575.533,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	20.427,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		107.925,90		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	356.506,76		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	1.030.036,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.606,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.670,40		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.207.207,40	1.808.061,55	2.794.698,15

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	7.193.844,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				89.994,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		575.533,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	20.427,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		107.925,90		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	356.506,76		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	1.030.036,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.606,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.670,40		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.207.207,40	1.808.061,55	2.794.698,15

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	7.193.844,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	311.019,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		401.965,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					430.022,96	
/D01	Retención adelantos					317.063,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.376,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.240,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.250,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.493,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				128.423,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				387.805,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				268.156,00
9059	Vianda CCT		44,00				809.864,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				290.575,80
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,76
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	6.207.207,40	1.808.061,55	2.794.698,15

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	7.193.844,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	311.019,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		401.965,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					430.022,96	
/D01	Retención adelantos					317.063,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.376,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.240,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.250,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.493,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				128.423,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				387.805,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				268.156,00
9059	Vianda CCT		44,00				809.864,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				290.575,80
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,76
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	6.207.207,40	1.808.061,55	2.794.698,15

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	7.193.844,00

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
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-8-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					203.471,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	203.471,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	203.471,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-8-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					203.471,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	203.471,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	203.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				4.500,00		
9404	Antiguedad		15,00		89.085,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	201.088,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		58.423,61		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	69.310,58		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	195.100,65		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	431.364,25		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	485.583,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.580,85		

"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	5.318.615,33	1.366.342,44	2.019.048,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00	5.971.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				4.500,00		
9404	Antiguedad		15,00		89.085,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	201.088,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		58.423,61		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	69.310,58		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	195.100,65		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	431.364,25		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	485.583,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.580,85		

"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	5.318.615,33	1.366.342,44	2.019.048,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00	5.971.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.747,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.325,45	
/D01	Retención adelantos					203.471,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.722,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.236,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.481,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.490,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				37.555,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.325,45
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	5.318.615,33	1.366.342,44	2.019.048,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00	5.971.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.747,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.325,45	
/D01	Retención adelantos					203.471,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.722,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.236,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.481,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.490,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				37.555,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.325,45
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	5.318.615,33	1.366.342,44	2.019.048,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00	5.971.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					202.477,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	202.477,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	202.477,00

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
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					202.477,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	202.477,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	202.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	239.842,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	356.340,00		
9451	Feriado		1,00		53.983,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	53.459,82		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	102.272,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	306.815,94		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.894,99		

"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	4.608.785,17	1.183.531,49	1.800.045,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	5.225.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	239.842,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	356.340,00		
9451	Feriado		1,00		53.983,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	53.459,82		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	102.272,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	306.815,94		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.894,99		

"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	4.608.785,17	1.183.531,49	1.800.045,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	5.225.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.254,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					202.477,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.638,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.024,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.759,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.016,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.608.785,17	1.183.531,49	1.800.045,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	5.225.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.254,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					202.477,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.638,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.024,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.759,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.016,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.608.785,17	1.183.531,49	1.800.045,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	5.225.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-1-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					269.637,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	269.637,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	269.637,00

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, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-1-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					269.637,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	269.637,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	269.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-2-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	155.016,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	389.004,50		
9451	Feriado		1,00		102.503,45		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		32.763,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	208.912,68		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	449.453,08		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	77.446,41		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	671.202,09		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.171,82		

"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	5.674.142,76	1.526.409,03	2.123.458,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.271.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-2-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	155.016,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	389.004,50		
9451	Feriado		1,00		102.503,45		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		32.763,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	208.912,68		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	449.453,08		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	77.446,41		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	671.202,09		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.171,82		

"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	5.674.142,76	1.526.409,03	2.123.458,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.271.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-2-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.280,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.449,66	
/D01	Retención adelantos					269.637,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.275,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.348,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.517,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.565,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				100.870,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.449,66
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,56-
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	5.674.142,76	1.526.409,03	2.123.458,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.271.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-2-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.280,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.449,66	
/D01	Retención adelantos					269.637,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.275,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.348,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.517,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.565,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				100.870,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.449,66
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,56-
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	5.674.142,76	1.526.409,03	2.123.458,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.271.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-10-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.898.255,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					371.788,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	371.788,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	371.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-10-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.898.255,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					371.788,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	371.788,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	371.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-11-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.898.255,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.379.196,50		
9000	R-Sueldo basico				247.925,00		
9000	Sueldo basico				4.898.255,00		
9002	R-Zona			%	49.585,00		
9002	Zona		20,00	%	979.651,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.922.363,73-		
933A	R-Paz Social				64.169,55		
933A	Paz Social		2,00		415.434,55		
9407	R-Antiguedad				5.400,00		
9407	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	24.623,16		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		688.665,69		
9572	R-Tiempo de Viaje		31,50		227.533,50		
9572	Tiempo de Viaje		46,00		273.194,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		114.042,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				7.455,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.568,87	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.045,91	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		53.902,43	

"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	10.071.686,22	2.305.447,21	2.403.727,99

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00	10.169.967,00

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
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-11-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.898.255,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.379.196,50		
9000	R-Sueldo basico				247.925,00		
9000	Sueldo basico				4.898.255,00		
9002	R-Zona			%	49.585,00		
9002	Zona		20,00	%	979.651,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.922.363,73-		
933A	R-Paz Social				64.169,55		
933A	Paz Social		2,00		415.434,55		
9407	R-Antiguedad				5.400,00		
9407	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	24.623,16		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		688.665,69		
9572	R-Tiempo de Viaje		31,50		227.533,50		
9572	Tiempo de Viaje		46,00		273.194,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		114.042,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				7.455,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.568,87	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.045,91	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		53.902,43	

"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	10.071.686,22	2.305.447,21	2.403.727,99

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00	10.169.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-11-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.898.255,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					685.973,71	
/D01	Retención adelantos					371.788,00	
9308	Dif. Obra Social					43.361,83	
9321	Seguro optativo conyuge					30.997,93	
9324	Desc. Seguro opt titular					20.665,29	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		364.165,01	
9043	R-Viandas		9,00				186.122,00
9043	Viandas		14,00				257.516,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						342.986,86
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,88
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	10.071.686,22	2.305.447,21	2.403.727,99

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00	10.169.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-11-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.898.255,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					685.973,71	
/D01	Retención adelantos					371.788,00	
9308	Dif. Obra Social					43.361,83	
9321	Seguro optativo conyuge					30.997,93	
9324	Desc. Seguro opt titular					20.665,29	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		364.165,01	
9043	R-Viandas		9,00				186.122,00
9043	Viandas		14,00				257.516,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						342.986,86
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,88
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	10.071.686,22	2.305.447,21	2.403.727,99

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00	10.169.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-7-8	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					184.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	184.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	184.750,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-7-8	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					184.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	184.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	184.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-7-15	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-7-15	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	379.290,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	489.967,50		
9451	Feriado		1,00		98.348,62		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	111.847,34		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	104.449,64		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	659.635,34		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	626.697,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.557,44		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.120.792,83	3.528.215,53	2.107.833,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	4.700.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	379.290,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	489.967,50		
9451	Feriado		1,00		98.348,62		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	111.847,34		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	104.449,64		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	659.635,34		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	626.697,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.557,44		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.120.792,83	3.528.215,53	2.107.833,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	4.700.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.177,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.260,48	
/D01	Retención adelantos					784.750,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.452.550,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.019,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.003,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.013,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.002,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				59.591,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.254,77
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
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	6.120.792,83	3.528.215,53	2.107.833,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	4.700.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.177,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.260,48	
/D01	Retención adelantos					784.750,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.452.550,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.019,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.003,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.013,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.002,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				59.591,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.254,77
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
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	6.120.792,83	3.528.215,53	2.107.833,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	4.700.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					201.061,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	201.061,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS UN MIL SESENTA Y UN 00 /100	201.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					201.061,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	201.061,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS UN MIL SESENTA Y UN 00 /100	201.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	305.948,38		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	182.836,84-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	204.088,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9451	Feriado		1,00		43.272,09		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	54.314,22		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	14.205,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.380,98		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.825.415,60	1.073.052,45	1.744.904,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS	4.497.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	305.948,38		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	182.836,84-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	204.088,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9451	Feriado		1,00		43.272,09		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	54.314,22		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	14.205,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.380,98		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.825.415,60	1.073.052,45	1.744.904,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS	4.497.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.825.415,60	11,00	%		420.795,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.825.415,60	3,00	%		114.762,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.825.415,60	3,00	%		114.762,47	
/D01	Retención adelantos					201.061,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.451,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.710,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.967,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.140,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				20.174,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.825.415,60	1.073.052,45	1.744.904,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS	4.497.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.825.415,60	11,00	%		420.795,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.825.415,60	3,00	%		114.762,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.825.415,60	3,00	%		114.762,47	
/D01	Retención adelantos					201.061,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.451,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.710,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.967,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.140,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				20.174,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.825.415,60	1.073.052,45	1.744.904,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS	4.497.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-3-6	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					208.784,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	208.784,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	208.784,00

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, RUBEN DARIO	54009094	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-3-6	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					208.784,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	208.784,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	208.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-3-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.000,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	269.778,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	457.303,00		
9451	Feriado		1,00		52.655,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.992,72		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	140.058,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.871,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.079,37		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.499.277,31	1.183.296,11	1.743.137,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	5.059.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-3-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.000,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	269.778,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	457.303,00		
9451	Feriado		1,00		52.655,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.992,72		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	140.058,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.871,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.079,37		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.499.277,31	1.183.296,11	1.743.137,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	5.059.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-3-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.067,00-	
/D01	Retención adelantos					208.784,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.096,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.282,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.397,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.188,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	4.499.277,31	1.183.296,11	1.743.137,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	5.059.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-3-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.067,00-	
/D01	Retención adelantos					208.784,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.096,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.282,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.397,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.188,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	4.499.277,31	1.183.296,11	1.743.137,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	5.059.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		19-0-20	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					273.782,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	273.782,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	273.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		19-0-20	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					273.782,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	273.782,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	273.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		19-1-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	159.816,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		68.402,15		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	13.271,85		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	86.827,70		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	231.893,73		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	32.097,13		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	326.368,89		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.815,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				32.097,13		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.784.536,66	1.322.664,52	1.900.630,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	5.362.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		19-1-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	159.816,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		68.402,15		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	13.271,85		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	86.827,70		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	231.893,73		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	32.097,13		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	326.368,89		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.815,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				32.097,13		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.784.536,66	1.322.664,52	1.900.630,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	5.362.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		19-1-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.644,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.040,46	
/D01	Retención adelantos					273.782,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.464,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.471,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.309,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.981,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				24.829,00
9059	Vianda CCT		5,00				92.030,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.040,46
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
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	4.784.536,66	1.322.664,52	1.900.630,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	5.362.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		19-1-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.644,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.040,46	
/D01	Retención adelantos					273.782,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.464,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.471,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.309,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.981,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				24.829,00
9059	Vianda CCT		5,00				92.030,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.040,46
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
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	4.784.536,66	1.322.664,52	1.900.630,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	5.362.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-4-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.846.439,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					238.672,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	238.672,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	238.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-4-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.846.439,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					238.672,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	238.672,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	238.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.846.439,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				144.073,00		
9000	Sueldo basico				2.846.439,00		
9002	R-Zona			%	28.814,60		
9002	Zona		20,00	%	569.287,80		
933A	R-Paz Social				52.946,25		
933A	Paz Social		2,00		239.236,45		
9407	R-Antiguedad				4.500,00		
9407	Antiguedad		15,00		89.085,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	15.913,02		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	30.833,34		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		505.946,88		
949E	R-Francos Trabajados Art.				67.471,11		
9572	R-Tiempo de Viaje		32,00		245.188,00		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		558.266,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					947,54	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					631,69	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		44.474,84	

"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	6.135.836,45	3.210.765,04	2.076.908,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	5.001.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.846.439,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				144.073,00		
9000	Sueldo basico				2.846.439,00		
9002	R-Zona			%	28.814,60		
9002	Zona		20,00	%	569.287,80		
933A	R-Paz Social				52.946,25		
933A	Paz Social		2,00		239.236,45		
9407	R-Antiguedad				4.500,00		
9407	Antiguedad		15,00		89.085,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	15.913,02		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	30.833,34		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		505.946,88		
949E	R-Francos Trabajados Art.				67.471,11		
9572	R-Tiempo de Viaje		32,00		245.188,00		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		558.266,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					947,54	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					631,69	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		44.474,84	

"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	6.135.836,45	3.210.765,04	2.076.908,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	5.001.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.846.439,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.372,93	
/D01	Retención adelantos					238.672,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.844.688,94	
9321	Seguro optativo conyuge					18.721,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.481,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.158,62	
9043	R-Viandas		10,00				206.285,00
9043	Viandas		11,00				202.334,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						51.186,47
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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	6.135.836,45	3.210.765,04	2.076.908,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	5.001.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.846.439,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.372,93	
/D01	Retención adelantos					238.672,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.844.688,94	
9321	Seguro optativo conyuge					18.721,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.481,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.158,62	
9043	R-Viandas		10,00				206.285,00
9043	Viandas		11,00				202.334,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						51.186,47
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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	6.135.836,45	3.210.765,04	2.076.908,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	5.001.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-4-3	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					72.993,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	72.993,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	72.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-4-3	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					72.993,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	72.993,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	72.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-4-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				44.087,41		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.486.438,32		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	829.997,35-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	36.739,51-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	268.546,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9451	Feriado		1,00		61.305,19		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	277.175,25		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.890,29		

"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	5.076.209,68	4.236.999,85	1.776.720,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	2.615.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-4-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				44.087,41		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.486.438,32		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	829.997,35-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	36.739,51-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	268.546,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9451	Feriado		1,00		61.305,19		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	277.175,25		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.890,29		

"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	5.076.209,68	4.236.999,85	1.776.720,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	2.615.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-4-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.723,87	
/D01	Retención adelantos					72.993,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.508.147,59	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.508.147,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.336,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.349,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.557,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.566,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.778,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.783,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.676,79
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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	5.076.209,68	4.236.999,85	1.776.720,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	2.615.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-4-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.723,87	
/D01	Retención adelantos					72.993,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.508.147,59	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.508.147,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.336,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.349,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.557,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.566,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.778,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.783,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.676,79
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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	5.076.209,68	4.236.999,85	1.776.720,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	2.615.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.790.825,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					288.022,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	288.022,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS 00 /100	288.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.790.825,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					288.022,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	288.022,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS 00 /100	288.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-2-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.790.825,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				6.900,00		
9404	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.831,02		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		174.559,88		
9448	R-Hs de viaje		43,50	Horas	268.891,50		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	59.390,00-		
9451	Feriado		1,00		86.919,15		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	94.204,35		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	35.042,75		
9470	Horas extras al 50%		52,50	Horas	1.454.712,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	51.395,85		
9471	Horas extras al 100%		60,50	Horas	2.235.176,13		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.506,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.412,18		

"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	8.583.000,69	3.466.346,63	3.261.834,94

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	8.378.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-2-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.790.825,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				6.900,00		
9404	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.831,02		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		174.559,88		
9448	R-Hs de viaje		43,50	Horas	268.891,50		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	59.390,00-		
9451	Feriado		1,00		86.919,15		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	94.204,35		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	35.042,75		
9470	Horas extras al 50%		52,50	Horas	1.454.712,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	51.395,85		
9471	Horas extras al 100%		60,50	Horas	2.235.176,13		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.506,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.412,18		

"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	8.583.000,69	3.466.346,63	3.261.834,94

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	8.378.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-2-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.790.825,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		148.375,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	453.692,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		424.868,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.998.559,36	
/D01	Retención adelantos					288.022,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.032,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		251.857,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.355,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		167.904,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						13.034,00
9059	Vianda CCT		30,00				552.180,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				971.890,35
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
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	8.583.000,69	3.466.346,63	3.261.834,94

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	8.378.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-2-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.790.825,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		148.375,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	453.692,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		424.868,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.998.559,36	
/D01	Retención adelantos					288.022,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.032,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		251.857,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.355,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		167.904,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						13.034,00
9059	Vianda CCT		30,00				552.180,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				971.890,35
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
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	8.583.000,69	3.466.346,63	3.261.834,94

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	8.378.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-8-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					197.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	197.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	197.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-8-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					197.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	197.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	197.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-9-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	244.342,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	338.523,00		
9451	Feriado		1,00		57.485,80		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	88.690,74		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.938,02		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.259,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.193,73		

"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	4.236.742,42	1.137.606,80	1.761.449,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.860.585,00

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
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-9-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	244.342,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	338.523,00		
9451	Feriado		1,00		57.485,80		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	88.690,74		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.938,02		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.259,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.193,73		

"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	4.236.742,42	1.137.606,80	1.761.449,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.860.585,00

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
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-9-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.236.742,42	11,00	%		466.041,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.236.742,42	3,00	%		127.102,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.236.742,42	3,00	%		127.102,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.982,84-	
/D01	Retención adelantos					197.500,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.006,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.699,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.802,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.466,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.868,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.236.742,42	1.137.606,80	1.761.449,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.860.585,00

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
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-9-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.236.742,42	11,00	%		466.041,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.236.742,42	3,00	%		127.102,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.236.742,42	3,00	%		127.102,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.982,84-	
/D01	Retención adelantos					197.500,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.006,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.699,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.802,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.466,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.868,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.236.742,42	1.137.606,80	1.761.449,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.860.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-2-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					216.575,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	216.575,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	216.575,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-2-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					216.575,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	216.575,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	216.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.215.895,40		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	669.044,38-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje			Horas	15.300,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	403.852,00		
9451	Feriado		1,00		59.006,02		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.630,94		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	821.916,48		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	309.785,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.469,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.167,15		

"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	5.772.609,94	1.965.941,80	1.999.524,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	5.806.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.215.895,40		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	669.044,38-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje			Horas	15.300,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	403.852,00		
9451	Feriado		1,00		59.006,02		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.630,94		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	821.916,48		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	309.785,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.469,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.167,15		

"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	5.772.609,94	1.965.941,80	1.999.524,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	5.806.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.327,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.420,57	
/D01	Retención adelantos					216.575,00	
9506	Prestamos					720.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				55.867,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				182.114,95
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
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	5.772.609,94	1.965.941,80	1.999.524,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	5.806.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.327,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.420,57	
/D01	Retención adelantos					216.575,00	
9506	Prestamos					720.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				55.867,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				182.114,95
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
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	5.772.609,94	1.965.941,80	1.999.524,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	5.806.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-5-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.577,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	299.577,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	299.577,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-5-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.577,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	299.577,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	299.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				68.419,66		
9443	Permanencia en campament		30,00		612.837,31		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	38.154,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		110.978,30		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	28.863,50		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	246.530,80		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.146.118,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.936,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.230,08		

"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	6.335.736,08	1.815.200,22	2.985.883,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.506.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen				68.419,66		
9443	Permanencia en campament		30,00		612.837,31		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	38.154,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		110.978,30		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	28.863,50		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	246.530,80		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.146.118,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.936,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.230,08		

"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	6.335.736,08	1.815.200,22	2.985.883,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.506.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	324.964,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		407.508,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					448.221,19	
/D01	Retención adelantos					299.577,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.840,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.631,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.894,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.420,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				126.639,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
9059	R-Vianda CCT		11,00				241.465,00
9059	Vianda CCT		51,00				938.706,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				310.884,85
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	6.335.736,08	1.815.200,22	2.985.883,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.506.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	324.964,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		407.508,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					448.221,19	
/D01	Retención adelantos					299.577,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.840,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.631,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.894,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.420,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				126.639,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
9059	R-Vianda CCT		11,00				241.465,00
9059	Vianda CCT		51,00				938.706,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				310.884,85
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	6.335.736,08	1.815.200,22	2.985.883,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.506.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-5-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					234.742,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	234.742,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	234.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-5-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					234.742,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	234.742,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	234.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				32.443,29		
9000	R-Sueldo basico				35.902,00		
9000	Sueldo basico				709.668,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	27.036,07-		
9401	R-Adicional zona			%	30.516,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	603.217,80		
9404	R-Antiguedad				4.242,00		
9404	Antiguedad		14,00		83.972,00		
9448	R-Hs de viaje			Horas	1.212,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	167.944,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	35.483,40		
9451	Feriado		1,00		52.242,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				300.860,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	46.347,84		
9470	Horas extras al 50%		60,00	Horas	1.111.876,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.586,96		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	333.562,86		
9474	R-Presentismo		1,00	%	10.500,94		
9474	Presentismo		100,00	%	233.362,74		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				7.014,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				138.645,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.525,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				247.572,00		
94S5	R-Porc.turno S s/Básico				11.847,66		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		30.160,89		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				3.751,00		
95S5	R-Porc.turno S s/Zona				10.070,51		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.317.940,52	1.851.707,46	2.486.663,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.952.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				32.443,29		
9000	R-Sueldo basico				35.902,00		
9000	Sueldo basico				709.668,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	27.036,07-		
9401	R-Adicional zona			%	30.516,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	603.217,80		
9404	R-Antiguedad				4.242,00		
9404	Antiguedad		14,00		83.972,00		
9448	R-Hs de viaje			Horas	1.212,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	167.944,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	35.483,40		
9451	Feriado		1,00		52.242,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				300.860,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	46.347,84		
9470	Horas extras al 50%		60,00	Horas	1.111.876,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.586,96		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	333.562,86		
9474	R-Presentismo		1,00	%	10.500,94		
9474	Presentismo		100,00	%	233.362,74		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				7.014,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				138.645,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.525,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				247.572,00		
94S5	R-Porc.turno S s/Básico				11.847,66		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		30.160,89		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				3.751,00		
95S5	R-Porc.turno S s/Zona				10.070,51		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.317.940,52	1.851.707,46	2.486.663,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.952.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958G	Compens. Indiv. CCT				74.174,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					647.863,48	
/D01	Retención adelantos					234.742,00	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					2.927,99	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			61.841,13	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		7.807,96	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		164.909,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
951B	R-Vianda Expte.						13.650,00
951B	Vianda Expte.		23,00				423.062,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				328.787,87
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.317.940,52	1.851.707,46	2.486.663,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.952.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958G	Compens. Indiv. CCT				74.174,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					647.863,48	
/D01	Retención adelantos					234.742,00	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					2.927,99	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			61.841,13	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		7.807,96	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		164.909,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
951B	R-Vianda Expte.						13.650,00
951B	Vianda Expte.		23,00				423.062,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				328.787,87
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.317.940,52	1.851.707,46	2.486.663,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.952.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-5-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					122.277,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	122.277,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	122.277,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-5-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					122.277,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	122.277,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	122.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	182.621,69		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	365.553,82		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	96.473,15-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	193.927,07-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	140.798,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		66.420,67		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	69.706,15		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	91.566,69		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	590.004,04		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.559,57		

"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	6.367.260,84	2.182.208,09	2.080.742,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	6.265.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	182.621,69		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	365.553,82		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	96.473,15-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	193.927,07-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	140.798,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		66.420,67		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	69.706,15		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	91.566,69		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	590.004,04		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.559,57		

"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	6.367.260,84	2.182.208,09	2.080.742,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	6.265.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		34,00	Horas	1.186.006,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.534,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.301,14	
/D01	Retención adelantos					122.277,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		819.651,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.475,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.942,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.316,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.628,23	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				55.867,00
9059	Vianda CCT		7,00				128.842,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.301,14
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.367.260,84	2.182.208,09	2.080.742,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	6.265.795,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		34,00	Horas	1.186.006,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.534,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.301,14	
/D01	Retención adelantos					122.277,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		819.651,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.475,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.942,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.316,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.628,23	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				55.867,00
9059	Vianda CCT		7,00				128.842,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.301,14
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.367.260,84	2.182.208,09	2.080.742,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	6.265.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-3-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					328.836,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	328.836,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	328.836,00

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
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-3-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					328.836,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	328.836,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	328.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-4-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				61.331,42		
9000	R-Sueldo basico				166.589,00		
9000	Sueldo basico				3.291.293,00		
9002	R-Zona			%	33.317,80		
9002	Zona		20,00	%	658.258,60		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	51.109,52-		
933A	R-Paz Social				52.767,30		
933A	Paz Social		2,00		283.850,45		
9407	R-Antiguedad				5.100,00		
9407	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	23.526,88		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		473.774,04		
949E	R-Francos Trabajados Art.				40.262,88		
9572	R-Tiempo de Viaje		42,00		272.178,00		
9572	Tiempo de Viaje		187,00		1.110.593,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				4.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.084,25	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					722,84	

"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	7.068.972,85	2.002.855,24	2.062.051,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00 /100	7.128.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-4-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				61.331,42		
9000	R-Sueldo basico				166.589,00		
9000	Sueldo basico				3.291.293,00		
9002	R-Zona			%	33.317,80		
9002	Zona		20,00	%	658.258,60		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	51.109,52-		
933A	R-Paz Social				52.767,30		
933A	Paz Social		2,00		283.850,45		
9407	R-Antiguedad				5.100,00		
9407	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	23.526,88		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		473.774,04		
949E	R-Francos Trabajados Art.				40.262,88		
9572	R-Tiempo de Viaje		42,00		272.178,00		
9572	Tiempo de Viaje		187,00		1.110.593,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				4.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.084,25	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					722,84	

"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	7.068.972,85	2.002.855,24	2.062.051,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00 /100	7.128.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-4-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.830,61	
/D01	Retención adelantos					328.836,00	
9321	Seguro optativo conyuge					21.423,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.282,12	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					391.102,09	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		44.324,56	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		253.634,36	
9043	R-Viandas		7,00				151.382,00
9043	Viandas		12,00				220.728,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				244.358,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						107.915,31
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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	7.068.972,85	2.002.855,24	2.062.051,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00 /100	7.128.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-4-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.830,61	
/D01	Retención adelantos					328.836,00	
9321	Seguro optativo conyuge					21.423,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.282,12	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					391.102,09	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		44.324,56	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		253.634,36	
9043	R-Viandas		7,00				151.382,00
9043	Viandas		12,00				220.728,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				244.358,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						107.915,31
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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	7.068.972,85	2.002.855,24	2.062.051,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00 /100	7.128.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-4-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					310.009,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	310.009,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIEZ MIL NUEVE 00 /100	310.009,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-4-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					310.009,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	310.009,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIEZ MIL NUEVE 00 /100	310.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-4-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.246,53		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		261.839,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	153.516,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		138.740,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		50.201,82		
9467	Hrs nocturnas		36,00		91.599,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	320.097,33		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	584.056,62		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	497.314,14		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	1.030.748,76		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.587,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.259,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.391,72		

"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	7.727.703,81	2.146.625,54	2.658.491,73

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 00	8.239.570,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-4-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.246,53		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		261.839,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	153.516,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	332.584,00		
9451	Feriado		1,00		138.740,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		50.201,82		
9467	Hrs nocturnas		36,00		91.599,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	320.097,33		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	584.056,62		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	497.314,14		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	1.030.748,76		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.587,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.259,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.391,72		

"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	7.727.703,81	2.146.625,54	2.658.491,73

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 00	8.239.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-4-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		222.563,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	364.300,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		458.110,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					699.616,12	
/D01	Retención adelantos					310.009,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.752,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.479,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.834,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.319,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				124.768,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				534.460,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
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	7.727.703,81	2.146.625,54	2.658.491,73

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 00	8.239.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-4-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		222.563,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	364.300,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		458.110,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					699.616,12	
/D01	Retención adelantos					310.009,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.752,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.479,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.834,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.319,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				124.768,00
9059	Vianda CCT		13,00				239.278,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				534.460,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
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	7.727.703,81	2.146.625,54	2.658.491,73

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 00	8.239.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-1-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.106,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.106,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS 00 /100	254.106,00

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
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-1-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.106,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.106,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS 00 /100	254.106,00

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
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	297.223,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	457.303,00		
9451	Feriado		1,00		68.032,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	40.744,98		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.136,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	685.262,88		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	323.861,27		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.706,93		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.468.573,63	1.399.591,39	1.924.263,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.993.246,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	297.223,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	457.303,00		
9451	Feriado		1,00		68.032,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	40.744,98		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.136,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	685.262,88		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	323.861,27		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.706,93		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.468.573,63	1.399.591,39	1.924.263,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.993.246,00

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
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.109,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.441,49	
/D01	Retención adelantos					254.106,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.859,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.598,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.239,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.732,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				41.279,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.441,49
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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	5.468.573,63	1.399.591,39	1.924.263,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.993.246,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.109,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.441,49	
/D01	Retención adelantos					254.106,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.859,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.598,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.239,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.732,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				41.279,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.441,49
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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	5.468.573,63	1.399.591,39	1.924.263,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.993.246,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-4-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					199.633,00-	

"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	199.633,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	199.633,00

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
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-4-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					199.633,00-	

"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	199.633,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	199.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				28.993,00		
9000	Sueldo basico				573.098,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	24.644,05		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.133,30		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				6.378,46		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		126.081,56		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	255.860,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	415.730,00		
9451	Feriado		1,00		36.943,68		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	112.301,20		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.148,86		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	27.408,96		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	541.786,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				5.421,69		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		107.169,33		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.956,92		

"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	4.538.024,73	1.177.149,46	1.818.434,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	5.179.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				28.993,00		
9000	Sueldo basico				573.098,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	24.644,05		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.133,30		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				6.378,46		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		126.081,56		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	255.860,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	415.730,00		
9451	Feriado		1,00		36.943,68		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	112.301,20		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.148,86		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	27.408,96		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	541.786,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				5.421,69		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		107.169,33		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.956,92		

"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	4.538.024,73	1.177.149,46	1.818.434,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	5.179.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.912,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					199.633,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.937,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.603,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.291,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.069,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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	4.538.024,73	1.177.149,46	1.818.434,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	5.179.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.293.482,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.912,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					199.633,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.937,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.603,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.291,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.069,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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	4.538.024,73	1.177.149,46	1.818.434,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	5.179.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-8-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					271.443,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	271.443,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	271.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-8-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					271.443,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	271.443,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	271.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	291.223,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		63.010,11		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	16.106,13		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	89.141,54		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	357.053,51		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.204,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		101.074,49		

"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	4.836.003,53	1.303.756,42	1.809.726,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.341.974,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	291.223,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		63.010,11		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	16.106,13		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	89.141,54		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	357.053,51		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.204,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		101.074,49		

"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	4.836.003,53	1.303.756,42	1.809.726,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.341.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.806,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.898,01	
/D01	Retención adelantos					271.443,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.642,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.837,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.761,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.558,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				26.691,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.898,01
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	4.836.003,53	1.303.756,42	1.809.726,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.341.974,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.806,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.898,01	
/D01	Retención adelantos					271.443,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.642,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.837,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.761,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.558,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				26.691,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.898,01
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
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	4.836.003,53	1.303.756,42	1.809.726,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.341.974,00

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
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-3-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					291.803,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	291.803,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	291.803,00

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
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-3-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					291.803,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	291.803,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	291.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.500,00		
9404	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9451	Feriado		1,00		123.890,48		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		50.114,16		
9467	Hrs nocturnas		24,00		52.948,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	277.548,57		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	337.612,32		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	408.811,57		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	707.538,15		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.231,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		42.981,38		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		258.103,86		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.157.732,99	1.692.269,43	2.373.442,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.838.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.500,00		
9404	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	182.252,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	237.560,00		
9451	Feriado		1,00		123.890,48		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		50.114,16		
9467	Hrs nocturnas		24,00		52.948,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	277.548,57		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	337.612,32		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	408.811,57		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	707.538,15		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.231,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		42.981,38		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		258.103,86		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.157.732,99	1.692.269,43	2.373.442,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.838.906,00

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, MAURICIO ANDRES	54037211	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.319,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					341.964,55	
/D01	Retención adelantos					291.803,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.582,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.549,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.055,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.699,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		10,00				184.060,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				322.580,42
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
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	6.157.732,99	1.692.269,43	2.373.442,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.838.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.319,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					341.964,55	
/D01	Retención adelantos					291.803,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.582,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.549,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.055,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.699,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				140.287,00
9059	Vianda CCT		10,00				184.060,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				322.580,42
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
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	6.157.732,99	1.692.269,43	2.373.442,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.838.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-7-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					241.094,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	241.094,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	241.094,00

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
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-7-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					241.094,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	241.094,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	241.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				7.200,00		
9404	Antiguedad		24,00		142.536,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	270.678,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	439.486,00		
9451	Feriado		1,00		97.242,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		28.215,72		
9468	Hrs noct. 50%		30,00	Horas	899.547,90		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	55.559,04		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	449.800,45		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	33.908,16		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	1.023.075,34		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.245,80		

"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	7.043.999,32	1.291.737,90	1.946.745,58

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	7.699.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				7.200,00		
9404	Antiguedad		24,00		142.536,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	270.678,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	439.486,00		
9451	Feriado		1,00		97.242,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		28.215,72		
9468	Hrs noct. 50%		30,00	Horas	899.547,90		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	55.559,04		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	449.800,45		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	33.908,16		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	1.023.075,34		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.245,80		

"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	7.043.999,32	1.291.737,90	1.946.745,58

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	7.699.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	366.745,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.411,29-	
/D01	Retención adelantos					241.094,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.944,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		205.775,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.296,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		137.183,51	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.648,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			68.591,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				21.105,00
9059	Vianda CCT		9,00				165.654,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	7.043.999,32	1.291.737,90	1.946.745,58

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	7.699.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	366.745,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.411,29-	
/D01	Retención adelantos					241.094,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.944,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		205.775,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.296,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		137.183,51	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.648,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			68.591,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				21.105,00
9059	Vianda CCT		9,00				165.654,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	7.043.999,32	1.291.737,90	1.946.745,58

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	7.699.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-1-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					156.631,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	156.631,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	156.631,00

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
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-1-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					156.631,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	156.631,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	156.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-2-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	338.136,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	386.035,00		
9451	Feriado		1,00		73.902,42		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.369,78		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.630,94		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	616.437,36		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	619.571,16		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.699,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.671,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.744.582,08	2.726.474,23	2.009.413,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.027.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-2-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	338.136,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	386.035,00		
9451	Feriado		1,00		73.902,42		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.369,78		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.630,94		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	616.437,36		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	619.571,16		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.699,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.671,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.744.582,08	2.726.474,23	2.009.413,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.027.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-2-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.739,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.596,50	
/D01	Retención adelantos					156.631,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.297.156,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.855,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.882,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.236,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.254,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.618,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.627,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				55.867,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				173.596,50
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.744.582,08	2.726.474,23	2.009.413,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.027.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-2-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.739,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.596,50	
/D01	Retención adelantos					156.631,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.297.156,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.855,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.882,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.236,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.254,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.618,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.627,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				55.867,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				173.596,50
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.744.582,08	2.726.474,23	2.009.413,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.027.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-8-7	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					148.315,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	148.315,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	148.315,00

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
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-8-7	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					148.315,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	148.315,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	148.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-8-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				40.195,68		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	9.570,40-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	33.496,40-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	135.998,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		90.433,27		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	571.576,86		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	861.322,14		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	106.339,18		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	171.994,41		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	337.793,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		

"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	6.650.882,92	3.618.525,66	2.356.690,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	5.389.048,00

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
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-8-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				40.195,68		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	9.570,40-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	33.496,40-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	135.998,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		90.433,27		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	571.576,86		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	861.322,14		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	106.339,18		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	171.994,41		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	337.793,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		

"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	6.650.882,92	3.618.525,66	2.356.690,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	5.389.048,00

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
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-8-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	206.429,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	317.344,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					456.936,24	
/D01	Retención adelantos					148.315,00	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.930.115,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.333,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.592,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.889,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.728,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				105.834,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				37.555,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				420.191,28
995A	R-Asig Vianda Complement						17.522,40
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
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	6.650.882,92	3.618.525,66	2.356.690,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	5.389.048,00

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
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-8-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	206.429,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	317.344,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					456.936,24	
/D01	Retención adelantos					148.315,00	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.930.115,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.333,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.592,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.889,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.728,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				105.834,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				37.555,00
9059	Vianda CCT		4,00				73.624,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				420.191,28
995A	R-Asig Vianda Complement						17.522,40
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
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	6.650.882,92	3.618.525,66	2.356.690,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	5.389.048,00

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
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-5-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					204.993,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	204.993,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	204.993,00

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
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-5-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					204.993,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	204.993,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	204.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	252.560,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	472.150,50		
9451	Feriado		1,00		81.621,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	39.242,87		
9471	Horas extras al 100%		37,50	Horas	1.308.095,25		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.682,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	322.315,35		

"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	6.143.113,52	1.541.571,28	2.042.522,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	6.644.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	252.560,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	472.150,50		
9451	Feriado		1,00		81.621,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	39.242,87		
9471	Horas extras al 100%		37,50	Horas	1.308.095,25		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.682,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	322.315,35		

"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	6.143.113,52	1.541.571,28	2.042.522,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	6.644.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		331.384,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.807,37	
/D01	Retención adelantos					204.993,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.466,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.227,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.977,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.484,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.355,33
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.143.113,52	1.541.571,28	2.042.522,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	6.644.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		331.384,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.807,37	
/D01	Retención adelantos					204.993,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.466,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.227,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.977,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.484,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.355,33
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.143.113,52	1.541.571,28	2.042.522,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	6.644.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-9-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					391.798,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	391.798,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	391.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-9-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					391.798,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	391.798,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	391.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-10-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.589,00		
9000	Sueldo basico				3.291.293,00		
9002	R-Zona			%	33.317,80		
9002	Zona		20,00	%	658.258,60		
933A	R-Paz Social				67.313,50		
933A	Paz Social		2,00		315.384,95		
9407	R-Antiguedad				5.100,00		
9407	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	13.695,53		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		606.396,60		
949E	R-Francos Trabajados Art.				110.120,76		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		520.819,20		
9572	R-Tiempo de Viaje		48,00		364.032,00		
9572	Tiempo de Viaje		205,50		1.220.464,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.084,25	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					722,84	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		56.543,33	

"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	8.036.667,44	2.109.941,98	3.318.106,54

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA	9.244.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-10-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.589,00		
9000	Sueldo basico				3.291.293,00		
9002	R-Zona			%	33.317,80		
9002	Zona		20,00	%	658.258,60		
933A	R-Paz Social				67.313,50		
933A	Paz Social		2,00		315.384,95		
9407	R-Antiguedad				5.100,00		
9407	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	13.695,53		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		606.396,60		
949E	R-Francos Trabajados Art.				110.120,76		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		520.819,20		
9572	R-Tiempo de Viaje		48,00		364.032,00		
9572	Tiempo de Viaje		205,50		1.220.464,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.084,25	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					722,84	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		56.543,33	

"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	8.036.667,44	2.109.941,98	3.318.106,54

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA	9.244.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-10-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					612.349,66	
/D01	Retención adelantos					391.798,00	
9321	Seguro optativo conyuge					21.423,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.282,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.123,37	
9043	R-Viandas		10,00				208.147,00
9043	Viandas		14,00				257.516,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						929.166,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						306.174,83
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
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	8.036.667,44	2.109.941,98	3.318.106,54

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA	9.244.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-10-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					612.349,66	
/D01	Retención adelantos					391.798,00	
9321	Seguro optativo conyuge					21.423,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.282,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.123,37	
9043	R-Viandas		10,00				208.147,00
9043	Viandas		14,00				257.516,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						929.166,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						306.174,83
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
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	8.036.667,44	2.109.941,98	3.318.106,54

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA	9.244.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-6-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					144.944,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					70.920,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	215.864,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	215.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-6-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					144.944,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					70.920,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	215.864,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	215.864,00

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
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9443	R-Permanencia en campamen		10,00		175.744,62		
9443	Permanencia en campament		14,00		314.741,89		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	169.384,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	326.645,00		
9451	Feriado		1,00		70.352,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	80.819,31		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	365.573,74		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	14.971,05		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	1.270.803,71		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.966,22		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.452.315,52	5.827.946,70	2.596.022,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	3.220.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.100,00		
9404	Antiguedad		17,00		100.963,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9443	R-Permanencia en campamen		10,00		175.744,62		
9443	Permanencia en campament		14,00		314.741,89		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	169.384,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	326.645,00		
9451	Feriado		1,00		70.352,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	80.819,31		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	365.573,74		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	14.971,05		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	1.270.803,71		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.966,22		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.452.315,52	5.827.946,70	2.596.022,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	3.220.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	328.896,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.700,81	
/D01	Retención adelantos					215.864,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		2.250.645,75	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		2.009.505,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.254,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.715,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.836,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.810,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				23.898,00
9059	Vianda CCT		35,00				644.210,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.182,06
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,78
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	6.452.315,52	5.827.946,70	2.596.022,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	3.220.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	328.896,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.700,81	
/D01	Retención adelantos					215.864,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		2.250.645,75	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		2.009.505,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.254,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.715,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.836,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.810,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				23.898,00
9059	Vianda CCT		35,00				644.210,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.182,06
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,78
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	6.452.315,52	5.827.946,70	2.596.022,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	3.220.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		11-0-7	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					501.047,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					276.145,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	777.192,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	777.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		11-0-7	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					501.047,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					276.145,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	777.192,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	777.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		11-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		29,00		588.496,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		613.217,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	38.154,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		103.479,69		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	718,75		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	345.022,80		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	1.218.457,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.911,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.590,24		

"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	6.995.308,02	2.313.109,41	3.003.127,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00	7.685.326,00

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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		11-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9443	R-Permanencia en campamen		29,00		588.496,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		613.217,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	38.154,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		103.479,69		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	718,75		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	345.022,80		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	1.218.457,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.911,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				40.590,24		

"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	6.995.308,02	2.313.109,41	3.003.127,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00	7.685.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		11-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.323,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		418.714,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.536,79	
/D01	Retención adelantos					777.192,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.437,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.821,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.958,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.547,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				126.639,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				259.777,00
9059	Vianda CCT		52,00				957.112,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				291.410,33
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,52
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	6.995.308,02	2.313.109,41	3.003.127,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00	7.685.326,00

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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		11-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.323,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		418.714,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.536,79	
/D01	Retención adelantos					777.192,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.437,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.821,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.958,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.547,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				126.639,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				259.777,00
9059	Vianda CCT		52,00				957.112,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				291.410,33
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,52
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	6.995.308,02	2.313.109,41	3.003.127,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00	7.685.326,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-10-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.030,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.030,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA 00 /100	254.030,00

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
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-10-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.030,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.030,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA 00 /100	254.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-11-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				5.946,24		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	4.955,20-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.900,00		
9404	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	178.052,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		56.031,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	357.329,88		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	161.656,02		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.818,72		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	54.238,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.177,22		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		70.068,80		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		238.226,94		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.469.734,95	1.466.653,81	1.955.257,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.958.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-11-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				5.946,24		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	4.955,20-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.900,00		
9404	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	178.052,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		56.031,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	357.329,88		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	161.656,02		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.818,72		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	54.238,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.177,22		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		70.068,80		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		238.226,94		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.469.734,95	1.466.653,81	1.955.257,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.958.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-11-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	89.786,55		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	239.437,80		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	35.212,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.648,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.521,83	
/D01	Retención adelantos					254.030,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.198,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.293,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.132,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.862,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				41.279,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.434,91
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	5.469.734,95	1.466.653,81	1.955.257,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.958.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-11-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	89.786,55		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	239.437,80		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	35.212,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.648,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.521,83	
/D01	Retención adelantos					254.030,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.198,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.293,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.132,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.862,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				41.279,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.434,91
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	5.469.734,95	1.466.653,81	1.955.257,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.958.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.819,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					441.984,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	441.984,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	441.984,00

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
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.819,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					441.984,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	441.984,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	441.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-3-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.819,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.477,00		
9000	Sueldo basico				3.960.819,00		
9002	R-Zona			%	40.095,40		
9002	Zona		20,00	%	792.163,80		
908A	R-Traslado Transitorio 20				200.267,10		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.153.638,30		
933A	R-Paz Social				63.272,20		
933A	Paz Social		2,00		405.185,85		
9407	R-Antiguedad				4.500,00		
9407	Antiguedad		15,00		89.085,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	56.049,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	791.017,60		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		575.763,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		236.886,96		
9572	R-Tiempo de Viaje		18,50		157.916,50		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		564.205,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				4.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		53.148,65	

"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	9.837.618,83	2.248.442,60	2.544.366,77

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00	10.133.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-3-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.819,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				200.477,00		
9000	Sueldo basico				3.960.819,00		
9002	R-Zona			%	40.095,40		
9002	Zona		20,00	%	792.163,80		
908A	R-Traslado Transitorio 20				200.267,10		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.153.638,30		
933A	R-Paz Social				63.272,20		
933A	Paz Social		2,00		405.185,85		
9407	R-Antiguedad				4.500,00		
9407	Antiguedad		15,00		89.085,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	56.049,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	791.017,60		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		575.763,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		236.886,96		
9572	R-Tiempo de Viaje		18,50		157.916,50		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		564.205,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				4.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		53.148,65	

"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	9.837.618,83	2.248.442,60	2.544.366,77

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00	10.133.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-3-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.819,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					666.138,62	
/D01	Retención adelantos					441.984,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		355.556,10	
9043	R-Viandas		6,00				150.770,00
9043	Viandas		37,00				680.578,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				148.047,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				352.550,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						333.069,31
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
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	9.837.618,83	2.248.442,60	2.544.366,77

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00	10.133.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-3-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.960.819,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					666.138,62	
/D01	Retención adelantos					441.984,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		355.556,10	
9043	R-Viandas		6,00				150.770,00
9043	Viandas		37,00				680.578,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				148.047,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				352.550,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						333.069,31
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
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	9.837.618,83	2.248.442,60	2.544.366,77

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00	10.133.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		3-0-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					226.129,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	226.129,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	226.129,00

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
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		3-0-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					226.129,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	226.129,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	226.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		3-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
9443	R-Permanencia en campamen				162.447,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		537.779,04		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	37.254,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		92.162,61		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	725.733,84		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	780.811,20		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	192.199,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.259,26		

"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	5.959.823,67	1.709.125,95	3.019.940,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	7.270.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		3-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
9443	R-Permanencia en campamen				162.447,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		537.779,04		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	37.254,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	53.451,00		
9451	Feriado		1,00		92.162,61		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	725.733,84		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	780.811,20		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	192.199,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.259,26		

"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	5.959.823,67	1.709.125,95	3.019.940,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	7.270.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		3-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.363,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					370.992,32	
/D01	Retención adelantos					226.129,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.441,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.752,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.961,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.835,23	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.480,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.917,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				258.027,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				352.550,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				538.804,00
9059	Vianda CCT		35,00				644.210,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				316.476,14
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,06
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	5.959.823,67	1.709.125,95	3.019.940,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	7.270.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		3-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.363,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					370.992,32	
/D01	Retención adelantos					226.129,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.441,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.752,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.961,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.835,23	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.480,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.917,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				258.027,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				352.550,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				538.804,00
9059	Vianda CCT		35,00				644.210,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				316.476,14
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,06
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	5.959.823,67	1.709.125,95	3.019.940,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	7.270.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-3-8	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					180.616,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	180.616,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	180.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-3-8	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					180.616,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	180.616,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	180.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-4-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	4.624,90-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				30.946,12		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	227.124,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		54.848,97		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		33.369,60		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.326,67		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	332.779,19		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	175.234,50		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	309.983,42		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	300.402,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		

"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	5.586.405,11	1.373.176,00	2.054.755,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.267.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-4-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	4.624,90-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				900,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				30.946,12		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	227.124,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		54.848,97		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		33.369,60		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.326,67		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	332.779,19		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	175.234,50		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	309.983,42		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	300.402,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		

"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	5.586.405,11	1.373.176,00	2.054.755,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.267.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-4-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.736,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		66.756,00		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		113.481,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.960,45	
/D01	Retención adelantos					180.616,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.462,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.530,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.308,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.020,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.154,01	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.510,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				72.541,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				92.491,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.430,03
995A	R-Asig Vianda Complement						18.148,20
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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	5.586.405,11	1.373.176,00	2.054.755,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.267.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-4-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.736,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		66.756,00		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		113.481,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.960,45	
/D01	Retención adelantos					180.616,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.462,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.530,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.308,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.020,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.154,01	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.510,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				72.541,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				92.491,00
9059	Vianda CCT		6,00				110.436,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.430,03
995A	R-Asig Vianda Complement						18.148,20
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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	5.586.405,11	1.373.176,00	2.054.755,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.267.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					159.743,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	159.743,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	159.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					159.743,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	159.743,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	159.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-11-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				35.902,00		
9000	Sueldo basico				709.668,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9401	R-Adicional zona			%	30.516,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	603.217,80		
9404	R-Antiguedad				6.060,00		
9404	Antiguedad		20,00		119.960,00		
9449	R-Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	35.303,90		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	35.483,40		
9451	Feriado		1,00		23.154,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				300.860,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.324,72		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	125.438,29		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.082,40		
9474	R-Presentismo		1,00	%	7.357,39-		
9474	Presentismo		100,00	%	156.558,18		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				7.014,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				138.645,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.525,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				247.572,00		
94S5	R-Porc.turno S s/Básico		33,00		221.158,08-		
9529	R-Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		30.008,32		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		30.160,89		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				3.751,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				74.174,00		
95S5	R-Porc.turno S s/Zona		33,00		187.984,37-		
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.637,20-	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					1.885,59-	

"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	2.640.155,63	991.959,21	1.900.443,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	3.548.640,00

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
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-11-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				35.902,00		
9000	Sueldo basico				709.668,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9401	R-Adicional zona			%	30.516,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	603.217,80		
9404	R-Antiguedad				6.060,00		
9404	Antiguedad		20,00		119.960,00		
9449	R-Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	35.303,90		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	35.483,40		
9451	Feriado		1,00		23.154,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				300.860,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.324,72		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	125.438,29		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.082,40		
9474	R-Presentismo		1,00	%	7.357,39-		
9474	Presentismo		100,00	%	156.558,18		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				7.014,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				138.645,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.525,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				247.572,00		
94S5	R-Porc.turno S s/Básico		33,00		221.158,08-		
9529	R-Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		30.008,32		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		30.160,89		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				3.751,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				74.174,00		
95S5	R-Porc.turno S s/Zona		33,00		187.984,37-		
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.637,20-	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					1.885,59-	

"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	2.640.155,63	991.959,21	1.900.443,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	3.548.640,00

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
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-11-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.640.155,63	11,00	%		290.417,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.640.155,63	3,00	%		79.204,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.640.155,63	3,00	%		79.204,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.489,77	
/D01	Retención adelantos					159.743,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.928,62	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			41.487,92	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		5.028,22-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		110.634,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
951B	R-Vianda Expte.						910,00
951B	Vianda Expte.		4,00				73.576,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.539,01
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,43
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	2.640.155,63	991.959,21	1.900.443,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	3.548.640,00

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
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-11-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.378.530,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.640.155,63	11,00	%		290.417,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.640.155,63	3,00	%		79.204,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.640.155,63	3,00	%		79.204,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.489,77	
/D01	Retención adelantos					159.743,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.928,62	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			41.487,92	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		5.028,22-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		110.634,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				810.865,00
951B	R-Vianda Expte.						910,00
951B	Vianda Expte.		4,00				73.576,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.539,01
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,43
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	2.640.155,63	991.959,21	1.900.443,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	3.548.640,00

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
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-4-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					349.936,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	349.936,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	349.936,00

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
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-4-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					349.936,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	349.936,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	349.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-4-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.589,00		
9000	Sueldo basico				3.291.293,00		
9002	R-Zona			%	33.317,80		
9002	Zona		20,00	%	658.258,60		
933A	R-Paz Social				60.082,25		
933A	Paz Social		2,00		302.355,00		
9407	R-Antiguedad				6.300,00		
9407	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.537,36		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		571.646,52		
949E	R-Francos Trabajados Art.				66.662,76		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,25		511.997,03		
9572	R-Tiempo de Viaje		41,50		315.423,50		
9572	Tiempo de Viaje		158,50		941.331,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.090,19	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					726,80	

"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	7.611.182,32	1.719.954,41	2.202.097,09

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.093.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-4-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.589,00		
9000	Sueldo basico				3.291.293,00		
9002	R-Zona			%	33.317,80		
9002	Zona		20,00	%	658.258,60		
933A	R-Paz Social				60.082,25		
933A	Paz Social		2,00		302.355,00		
9407	R-Antiguedad				6.300,00		
9407	Antiguedad		21,00		124.719,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.537,36		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		571.646,52		
949E	R-Francos Trabajados Art.				66.662,76		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,25		511.997,03		
9572	R-Tiempo de Viaje		41,50		315.423,50		
9572	Tiempo de Viaje		158,50		941.331,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.090,19	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					726,80	

"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	7.611.182,32	1.719.954,41	2.202.097,09

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.093.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-4-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.037,61	
/D01	Retención adelantos					349.936,00	
9321	Seguro optativo conyuge					21.540,77	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.360,51	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		50.469,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		269.178,21	
9043	R-Viandas		10,00				205.354,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.518,81
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.611.182,32	1.719.954,41	2.202.097,09

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.093.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-4-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.037,61	
/D01	Retención adelantos					349.936,00	
9321	Seguro optativo conyuge					21.540,77	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.360,51	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		50.469,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		269.178,21	
9043	R-Viandas		10,00				205.354,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.518,81
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.611.182,32	1.719.954,41	2.202.097,09

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.093.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					269.574,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	269.574,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	269.574,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					269.574,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	269.574,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	269.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				40.699,70		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	33.916,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		8,50	Horas	51.426,50		
9448	Hs de viaje		10,50	Horas	62.359,50		
9451	Feriado		1,00		103.167,81		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	464.911,20		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	1.217.978,68		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	242.187,21		
9471	Horas extras al 100%		34,50	Horas	1.192.064,01		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.916,38		

"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	7.455.717,66	2.700.909,06	2.918.424,40

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	7.673.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				40.699,70		
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	33.916,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.600,00		
9404	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		8,50	Horas	51.426,50		
9448	Hs de viaje		10,50	Horas	62.359,50		
9451	Feriado		1,00		103.167,81		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	464.911,20		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	1.217.978,68		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	242.187,21		
9471	Horas extras al 100%		34,50	Horas	1.192.064,01		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.916,38		

"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	7.455.717,66	2.700.909,06	2.918.424,40

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	7.673.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	365.996,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		414.630,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.307.449,95	
/D01	Retención adelantos					269.574,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.693,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		205.377,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.795,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.918,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				98.077,00
9059	Vianda CCT		17,00				312.902,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				782.714,13
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
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	7.455.717,66	2.700.909,06	2.918.424,40

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	7.673.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	365.996,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		414.630,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.307.449,95	
/D01	Retención adelantos					269.574,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.693,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		205.377,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.795,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.918,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				98.077,00
9059	Vianda CCT		17,00				312.902,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				782.714,13
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
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	7.455.717,66	2.700.909,06	2.918.424,40

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	7.673.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-11-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.044,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					300.068,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	300.068,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	300.068,00

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
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-11-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.044,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					300.068,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	300.068,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	300.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.044,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.576,00		
9000	Sueldo basico				3.291.044,00		
9002	R-Zona			%	33.315,20		
9002	Zona		20,00	%	658.208,80		
933A	R-Paz Social				59.391,65		
933A	Paz Social		2,00		269.322,35		
9407	R-Antiguedad				3.000,00		
9407	Antiguedad		10,00		59.390,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		649.399,41		
949E	R-Francos Trabajados Art.				79.555,52		
9572	R-Tiempo de Viaje		28,00		218.252,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		783.948,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				7.696,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		114.042,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				7.455,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.659,23	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		49.888,99	

"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	6.902.993,93	3.534.799,74	2.136.831,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	5.505.026,00

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
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.044,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.576,00		
9000	Sueldo basico				3.291.044,00		
9002	R-Zona			%	33.315,20		
9002	Zona		20,00	%	658.208,80		
933A	R-Paz Social				59.391,65		
933A	Paz Social		2,00		269.322,35		
9407	R-Antiguedad				3.000,00		
9407	Antiguedad		10,00		59.390,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		649.399,41		
949E	R-Francos Trabajados Art.				79.555,52		
9572	R-Tiempo de Viaje		28,00		218.252,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		783.948,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				7.696,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		114.042,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				7.455,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.659,23	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		49.888,99	

"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	6.902.993,93	3.534.799,74	2.136.831,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	5.505.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.044,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					300.068,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.032.137,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.430,77	
9043	R-Viandas		9,00				190.777,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						89.829,62
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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	6.902.993,93	3.534.799,74	2.136.831,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	5.505.026,00

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
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.291.044,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					300.068,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.032.137,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.430,77	
9043	R-Viandas		9,00				190.777,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						89.829,62
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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	6.902.993,93	3.534.799,74	2.136.831,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	5.505.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					325.725,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	325.725,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	325.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					325.725,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	325.725,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	325.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.657,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				882.725,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	170.434,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		125.395,33		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		55.560,03		
9467	Hrs nocturnas		36,00		88.054,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	307.710,27		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	561.454,92		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	358.784,13		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	867.003,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.602,68		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		47.651,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		286.152,12		

"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	7.033.436,47	1.994.421,68	2.527.529,21

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	7.566.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.657,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				882.725,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				12.093,18		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		239.040,78		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	170.434,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	285.072,00		
9451	Feriado		1,00		125.395,33		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		55.560,03		
9467	Hrs nocturnas		36,00		88.054,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	307.710,27		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	561.454,92		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	358.784,13		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	867.003,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.279,20		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.602,68		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		47.651,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		286.152,12		

"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	7.033.436,47	1.994.421,68	2.527.529,21

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	7.566.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	313.790,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					566.409,63	
/D01	Retención adelantos					325.725,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.693,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.709,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.795,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.472,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				121.975,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				458.166,18
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	7.033.436,47	1.994.421,68	2.527.529,21

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	7.566.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.782.302,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		203.184,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	313.790,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					566.409,63	
/D01	Retención adelantos					325.725,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.693,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.709,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.795,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.472,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				121.975,00
9059	Vianda CCT		12,00				220.872,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				458.166,18
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	7.033.436,47	1.994.421,68	2.527.529,21

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	7.566.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-8-16	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					223.804,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	223.804,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	223.804,00

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
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-8-16	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					223.804,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	223.804,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	223.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-9-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	381.071,26		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	194.718,94-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.000,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	202.288,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	213.804,00		
9451	Feriado		1,00		73.704,27		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
946A	R-Acu trasp.Sipetrol/Cape				2.543,32		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				50.269,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	370.477,95		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.067,43		

"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	4.466.775,37	1.199.884,70	1.764.859,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.031.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-9-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	381.071,26		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	194.718,94-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.000,00		
9404	Antiguedad		20,00		118.780,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	202.288,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	213.804,00		
9451	Feriado		1,00		73.704,27		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
946A	R-Acu trasp.Sipetrol/Cape				2.543,32		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				50.269,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	370.477,95		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.067,43		

"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	4.466.775,37	1.199.884,70	1.764.859,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.031.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-9-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.642,71	
/D01	Retención adelantos					223.804,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.740,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.663,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.826,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.108,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.642,71
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
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	4.466.775,37	1.199.884,70	1.764.859,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.031.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-9-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.642,71	
/D01	Retención adelantos					223.804,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.740,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.663,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.826,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.108,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.642,71
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
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	4.466.775,37	1.199.884,70	1.764.859,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.031.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-7-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					203.154,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	203.154,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	203.154,00

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
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-7-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					203.154,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	203.154,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	203.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	266.387,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	415.730,00		
9451	Feriado		1,00		55.008,39		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	69.769,80		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	277.667,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.808,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.367,56		

"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	4.885.516,83	1.242.726,26	1.796.099,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	5.438.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				43.084,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				851.632,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	266.387,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	415.730,00		
9451	Feriado		1,00		55.008,39		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	69.769,80		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	277.667,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.808,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.367,56		

"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	4.885.516,83	1.242.726,26	1.796.099,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	5.438.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.681,19	
/D01	Retención adelantos					203.154,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.880,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.084,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.253,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.056,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.649,87
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	4.885.516,83	1.242.726,26	1.796.099,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	5.438.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.681,19	
/D01	Retención adelantos					203.154,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.880,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.084,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.253,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.056,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.649,87
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	4.885.516,83	1.242.726,26	1.796.099,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	5.438.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					178.226,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	178.226,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	178.226,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					178.226,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	178.226,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	178.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				39.521,14		
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	93.002,16-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	32.934,28-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	158.857,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	391.974,00		
9451	Feriado		1,00		60.049,95		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.635,26		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.585,78		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.589,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.863,62		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.815.535,77	2.011.514,80	1.716.134,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	3.520.155,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				39.521,14		
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	93.002,16-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	32.934,28-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				3.300,00		
9404	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	158.857,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	391.974,00		
9451	Feriado		1,00		60.049,95		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.635,26		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.585,78		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.589,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.863,62		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.815.535,77	2.011.514,80	1.716.134,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	3.520.155,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.815.535,77	11,00	%		419.708,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.815.535,77	3,00	%		114.466,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.815.535,77	3,00	%		114.466,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.151,52-	
/D01	Retención adelantos					178.226,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		979.635,79	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.700,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.785,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.466,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.190,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				21.105,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						494.062,38
9RED	R-Redondeo						0,47
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	3.815.535,77	2.011.514,80	1.716.134,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	3.520.155,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.815.535,77	11,00	%		419.708,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.815.535,77	3,00	%		114.466,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.815.535,77	3,00	%		114.466,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.151,52-	
/D01	Retención adelantos					178.226,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		979.635,79	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.700,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.785,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.466,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.190,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				21.105,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						494.062,38
9RED	R-Redondeo						0,47
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	3.815.535,77	2.011.514,80	1.716.134,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	3.520.155,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-10-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.132.449,75

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					215.046,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	215.046,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	215.046,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-10-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.132.449,75

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					215.046,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	215.046,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	215.046,00

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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.132.449,75

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				25.384,00		
9000	Sueldo basico				501.750,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	21.576,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	426.487,50		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				5.584,48		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		110.385,00		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	165.334,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	353.370,50		
9451	Feriado		1,00		59.538,01		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	19.289,88		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	700.672,17		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	32.864,24		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	396.339,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				4.746,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		93.827,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.765,27		

"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	4.668.141,37	1.244.761,80	2.093.204,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.516.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.132.449,75

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				25.384,00		
9000	Sueldo basico				501.750,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	21.576,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	426.487,50		
9404	R-Antiguedad				600,00		
9404	Antiguedad		3,00		17.817,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				5.584,48		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		110.385,00		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	165.334,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	353.370,50		
9451	Feriado		1,00		59.538,01		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	19.289,88		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	700.672,17		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	32.864,24		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	396.339,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				4.746,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		93.827,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.765,27		

"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	4.668.141,37	1.244.761,80	2.093.204,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.516.584,00

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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.132.449,75

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.469,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.330,50	
/D01	Retención adelantos					215.046,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.005,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.438,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.337,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.625,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						10.241,00
9059	Vianda CCT		17,00				312.902,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.330,50
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.668.141,37	1.244.761,80	2.093.204,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.516.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.132.449,75

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.469,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.330,50	
/D01	Retención adelantos					215.046,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.005,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.438,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.337,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.625,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						10.241,00
9059	Vianda CCT		17,00				312.902,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.330,50
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.668.141,37	1.244.761,80	2.093.204,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.516.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		22-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					327.692,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	327.692,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	327.692,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		22-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					327.692,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	327.692,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	327.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		22-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	218.411,26		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	226.807,97		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	107.196,54-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	107.741,49-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.246,53		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		261.839,82		
9443	R-Permanencia en campamen				75.899,32		
9443	Permanencia en campament		28,00		596.665,08		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	20.427,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	71.268,00		
9451	Feriado		1,00		97.518,19		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	275.029,71		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	1.023.544,06		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.259,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.708,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				43.603,68		

"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	6.749.821,23	2.063.080,87	2.755.283,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO 00 /100	7.442.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		22-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				40.141,00		
9000	Sueldo basico				793.454,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	218.411,26		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	226.807,97		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	107.196,54-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	107.741,49-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	34.119,85		
9401	Adicional zona		85,00	%	674.435,90		
9404	R-Antiguedad				5.700,00		
9404	Antiguedad		19,00		112.841,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.246,53		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		261.839,82		
9443	R-Permanencia en campamen				75.899,32		
9443	Permanencia en campament		28,00		596.665,08		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	20.427,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	71.268,00		
9451	Feriado		1,00		97.518,19		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	275.029,71		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	1.023.544,06		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.259,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.708,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				43.603,68		

"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	6.749.821,23	2.063.080,87	2.755.283,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO 00 /100	7.442.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		22-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	107.741,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		222.563,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	333.596,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		430.965,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					575.984,36	
/D01	Retención adelantos					327.692,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.116,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.778,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.744,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.852,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.372,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.926,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				128.423,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				423.060,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				194.908,00
9059	Vianda CCT		43,00				791.458,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				307.561,14
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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	6.749.821,23	2.063.080,87	2.755.283,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO 00 /100	7.442.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		22-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.952.293,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	107.741,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		222.563,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	333.596,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		430.965,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					575.984,36	
/D01	Retención adelantos					327.692,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.116,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.778,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.744,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.852,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.372,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.926,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				128.423,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				423.060,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				194.908,00
9059	Vianda CCT		43,00				791.458,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				307.561,14
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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	6.749.821,23	2.063.080,87	2.755.283,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO 00 /100	7.442.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-11-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					297.988,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	297.988,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	297.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-11-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					297.988,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	297.988,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	297.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		11-0-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.589,00		
9000	Sueldo basico				3.291.293,00		
9002	R-Zona			%	33.317,80		
9002	Zona		20,00	%	658.258,60		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	1.058.750,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	710.766,60-		
933A	R-Paz Social				59.245,95		
933A	Paz Social		2,00		268.561,20		
9407	R-Antiguedad				3.000,00		
9407	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	34.359,30		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		511.371,18		
9572	R-Tiempo de Viaje		20,00		168.580,00		
9572	Tiempo de Viaje		113,00		671.107,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		79.815,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		171.063,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					715,91	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		49.766,61	

"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	6.883.950,43	1.503.104,50	2.126.318,07

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.507.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		11-0-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.589,00		
9000	Sueldo basico				3.291.293,00		
9002	R-Zona			%	33.317,80		
9002	Zona		20,00	%	658.258,60		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	1.058.750,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	710.766,60-		
933A	R-Paz Social				59.245,95		
933A	Paz Social		2,00		268.561,20		
9407	R-Antiguedad				3.000,00		
9407	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	34.359,30		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		511.371,18		
9572	R-Tiempo de Viaje		20,00		168.580,00		
9572	Tiempo de Viaje		113,00		671.107,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		79.815,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.620,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		171.063,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.964,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					715,91	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		49.766,61	

"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	6.883.950,43	1.503.104,50	2.126.318,07

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.507.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		11-0-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.941,82	
/D01	Retención adelantos					297.988,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.164,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		240.791,40	
9043	R-Viandas		9,00				186.122,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						83.970,91
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,58
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	6.883.950,43	1.503.104,50	2.126.318,07

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.507.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		11-0-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.941,82	
/D01	Retención adelantos					297.988,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.164,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		240.791,40	
9043	R-Viandas		9,00				186.122,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						83.970,91
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,58
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	6.883.950,43	1.503.104,50	2.126.318,07

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.507.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-4-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					225.051,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.051,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	225.051,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-4-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					225.051,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.051,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	225.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-5-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	196.770,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	383.065,50		
9451	Feriado		1,00		63.121,21		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	29.998,88		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	610.444,45		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.135,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.763,55		

"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	4.860.819,88	1.122.093,44	1.763.405,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.502.132,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-5-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				5.400,00		
9404	Antiguedad		18,00		106.902,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	196.770,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	383.065,50		
9451	Feriado		1,00		63.121,21		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	29.998,88		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	610.444,45		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.135,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.763,55		

"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	4.860.819,88	1.122.093,44	1.763.405,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.502.132,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-5-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.613,79-	
/D01	Retención adelantos					225.051,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.389,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.834,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.259,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.556,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.860.819,88	1.122.093,44	1.763.405,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.502.132,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-5-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.613,79-	
/D01	Retención adelantos					225.051,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.389,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.834,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.259,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.556,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						1.862,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.860.819,88	1.122.093,44	1.763.405,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.502.132,00

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
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-8-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.746.138,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					228.962,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	228.962,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	228.962,00

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
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-8-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.746.138,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					228.962,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	228.962,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	228.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.746.138,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				35.902,00		
9000	Sueldo basico				709.668,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9401	R-Adicional zona			%	30.516,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	603.217,80		
9404	R-Antiguedad				7.800,00		
9404	Antiguedad		26,00		154.414,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.847,66		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		234.190,44		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	40.018,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	837.117,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	40.018,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	837.117,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.070,51		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		199.061,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.005,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.135,06		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					661.906,86	
/D01	Retención adelantos					228.962,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.993,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.653.093,45	1.626.477,09	2.046.015,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	5.072.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.746.138,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				35.902,00		
9000	Sueldo basico				709.668,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9401	R-Adicional zona			%	30.516,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	603.217,80		
9404	R-Antiguedad				7.800,00		
9404	Antiguedad		26,00		154.414,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.847,66		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		234.190,44		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	40.018,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	837.117,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	40.018,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	837.117,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				10.070,51		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		199.061,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.005,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.135,06		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					661.906,86	
/D01	Retención adelantos					228.962,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.993,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.653.093,45	1.626.477,09	2.046.015,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	5.072.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.746.138,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		1,00				18.301,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				275.867,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				383.659,25
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	4.653.093,45	1.626.477,09	2.046.015,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	5.072.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.746.138,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		1,00				18.301,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				275.867,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				383.659,25
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	4.653.093,45	1.626.477,09	2.046.015,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	5.072.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.027,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.027,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE 00 /100	254.027,00

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, BENEDICTO IVAN	54035332	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					254.027,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	254.027,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE 00 /100	254.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-5-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	207.088,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		78.104,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	345.945,72		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	166.642,65		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	32.711,16		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.277,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,50		116.645,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		230.637,24		

"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	5.005.109,13	1.403.176,98	1.849.000,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.450.933,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-5-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	207.088,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		78.104,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	345.945,72		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	166.642,65		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	32.711,16		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.277,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,50		116.645,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		230.637,24		

"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	5.005.109,13	1.403.176,98	1.849.000,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.450.933,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-5-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.305,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.428,21	
/D01	Retención adelantos					254.027,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.281,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.271,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.854,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.847,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.427,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.423,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				40.348,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.921,60
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,15
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	5.005.109,13	1.403.176,98	1.849.000,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.450.933,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-5-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.305,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.428,21	
/D01	Retención adelantos					254.027,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.281,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.271,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.854,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.847,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.427,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.423,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				40.348,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.921,60
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,15
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	5.005.109,13	1.403.176,98	1.849.000,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.450.933,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					178.067,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	178.067,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	178.067,00

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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					178.067,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	178.067,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	178.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.444,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				244.884,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.900,00		
9404	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	71.272,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	516.693,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.663,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.523,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.750,50		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	30.012,36		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	727.620,18		
9474	R-Presentismo		1,00	%	17.140,22		
9474	Presentismo		100,00	%	260.752,45		
947B	R-Fer/Fran Trab.				30.012,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				1.345,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.909.437,00	2.977.117,02	1.992.899,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.925.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.444,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				244.884,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.900,00		
9404	Antiguedad		13,00		77.207,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	71.272,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	516.693,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.663,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.523,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.750,50		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	30.012,36		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	727.620,18		
9474	R-Presentismo		1,00	%	17.140,22		
9474	Presentismo		100,00	%	260.752,45		
947B	R-Fer/Fran Trab.				30.012,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				1.345,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.909.437,00	2.977.117,02	1.992.899,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.925.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
958G	Compens. Indiv. CCT				134.701,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,04		254.350,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					710.418,77	
/D01	Retención adelantos					178.067,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.092.060,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.084,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.598,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.056,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.732,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						8.379,00
9059	Vianda CCT		5,00				92.030,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.325,87
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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	4.909.437,00	2.977.117,02	1.992.899,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.925.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
958G	Compens. Indiv. CCT				134.701,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,04		254.350,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					710.418,77	
/D01	Retención adelantos					178.067,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.092.060,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.084,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.598,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.056,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.732,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						8.379,00
9059	Vianda CCT		5,00				92.030,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.325,87
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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	4.909.437,00	2.977.117,02	1.992.899,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.925.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					308.189,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	308.189,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	308.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					308.189,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	308.189,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	308.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	153.998,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	492.937,00		
9451	Feriado		1,00		96.993,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.317,54		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	276.201,54		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	255.362,94		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	89.488,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	37.079,76		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	289.770,61		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.288,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				33.630,48		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.611.658,27	1.526.630,37	2.054.114,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.139.142,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				1.800,00		
9404	Antiguedad		6,00		35.634,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	153.998,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	492.937,00		
9451	Feriado		1,00		96.993,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.317,54		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	276.201,54		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	255.362,94		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	89.488,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	37.079,76		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	289.770,61		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.288,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				33.630,48		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.611.658,27	1.526.630,37	2.054.114,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.139.142,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.627,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		289.770,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.243,22	
/D01	Retención adelantos					308.189,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.747,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.002,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.498,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.334,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				102.732,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.648,72
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	5.611.658,27	1.526.630,37	2.054.114,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.139.142,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.627,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		289.770,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.243,22	
/D01	Retención adelantos					308.189,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.747,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.002,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.498,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.334,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				102.732,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.648,72
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	5.611.658,27	1.526.630,37	2.054.114,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.139.142,00

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
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-2-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					302.537,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					245.469,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	548.006,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEIS 00 /100	548.006,00

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, PABLO DANIEL	54027746	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-2-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					302.537,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					245.469,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	548.006,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEIS 00 /100	548.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.612,00		
9000	Sueldo basico				3.291.753,00		
9002	R-Zona			%	33.322,40		
9002	Zona		20,00	%	658.350,60		
933A	R-Paz Social				53.071,30		
933A	Paz Social		2,00		314.852,95		
9407	R-Antiguedad				2.400,00		
9407	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	378.096,07		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,50		464.544,68		
949E	R-Francos Trabajados Art.		6,00		293.396,64		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.067.353,98		
9572	R-Tiempo de Viaje		9,00		57.981,00		
9572	Tiempo de Viaje		31,00		184.109,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.658,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	

"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	7.726.409,62	2.998.943,65	2.384.028,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.111.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.612,00		
9000	Sueldo basico				3.291.753,00		
9002	R-Zona			%	33.322,40		
9002	Zona		20,00	%	658.350,60		
933A	R-Paz Social				53.071,30		
933A	Paz Social		2,00		314.852,95		
9407	R-Antiguedad				2.400,00		
9407	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	378.096,07		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,50		464.544,68		
949E	R-Francos Trabajados Art.		6,00		293.396,64		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.067.353,98		
9572	R-Tiempo de Viaje		9,00		57.981,00		
9572	Tiempo de Viaje		31,00		184.109,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.658,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		190.070,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		117.896,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	

"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	7.726.409,62	2.998.943,65	2.384.028,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.111.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.719.322,42	
/D01	Retención adelantos					548.006,00	
9043	R-Viandas		16,00				275.127,00-
9043	Viandas		11,00				202.334,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		26,00				666.463,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	7.726.409,62	2.998.943,65	2.384.028,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.111.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.291.753,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.719.322,42	
/D01	Retención adelantos					548.006,00	
9043	R-Viandas		16,00				275.127,00-
9043	Viandas		11,00				202.334,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		26,00				666.463,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						452.691,00
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	7.726.409,62	2.998.943,65	2.384.028,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.111.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-6-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					140.158,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	140.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	140.158,00

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
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-6-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					140.158,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	140.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	140.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	16.685,64		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	13.904,69-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9402	Mayor funcion				43.781,29		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	126.580,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	380.096,00		
9451	Feriado		1,00		54.638,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.014,64		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	99.300,48		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	297.901,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		

"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	4.375.105,18	2.200.327,96	1.786.805,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES	3.961.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.275,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	16.685,64		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	13.904,69-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9402	Mayor funcion				43.781,29		
9404	R-Antiguedad				1.200,00		
9404	Antiguedad		4,00		23.756,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	126.580,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	380.096,00		
9451	Feriado		1,00		54.638,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.014,64		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	99.300,48		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	297.901,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		

"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	4.375.105,18	2.200.327,96	1.786.805,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES	3.961.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.283,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.925,49	
/D01	Retención adelantos					140.158,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.084.873,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.672,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.980,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.781,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.320,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.925,49
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
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	4.375.105,18	2.200.327,96	1.786.805,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES	3.961.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.283,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.925,49	
/D01	Retención adelantos					140.158,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.084.873,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.672,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.980,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.781,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.320,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.925,49
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
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	4.375.105,18	2.200.327,96	1.786.805,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES	3.961.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					292.438,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	292.438,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	292.438,00

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
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					292.438,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	292.438,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	292.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-2-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	217.106,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	273.194,00		
9451	Feriado		1,00		80.977,77		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	13.195,35		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	17.594,28		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.056,18		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	714.435,45		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.529,61		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.524,82		

"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	5.255.738,45	1.463.452,47	1.922.536,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	5.714.822,00

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
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-2-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	217.106,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	273.194,00		
9451	Feriado		1,00		80.977,77		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	13.195,35		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	17.594,28		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.056,18		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	714.435,45		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.529,61		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.524,82		

"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	5.255.738,45	1.463.452,47	1.922.536,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	5.714.822,00

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
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-2-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.239,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		375.723,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.612,33	
/D01	Retención adelantos					292.438,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.705,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.367,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.470,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.244,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				63.315,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.083,89
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	5.255.738,45	1.463.452,47	1.922.536,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	5.714.822,00

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
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-2-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.239,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		375.723,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.612,33	
/D01	Retención adelantos					292.438,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.705,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.367,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.470,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.244,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				63.315,00
9059	Vianda CCT		1,00				18.406,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.083,89
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	5.255.738,45	1.463.452,47	1.922.536,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	5.714.822,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					211.270,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	211.270,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100	211.270,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					211.270,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	211.270,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100	211.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-6-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.400,00		
9404	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	255.860,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	353.370,50		
9451	Feriado		1,00		53.747,12		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	80.506,98		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	141.168,39		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	306.734,46		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.935,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.699,44		

"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	4.692.878,14	1.223.116,89	1.808.304,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	5.278.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-6-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				2.400,00		
9404	Antiguedad		8,00		47.512,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	255.860,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	353.370,50		
9451	Feriado		1,00		53.747,12		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	80.506,98		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	141.168,39		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	306.734,46		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.935,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.699,44		

"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	4.692.878,14	1.223.116,89	1.808.304,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	5.278.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-6-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.587,74	
/D01	Retención adelantos					211.270,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.405,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.780,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.937,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.520,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				20.174,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.587,74
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
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	4.692.878,14	1.223.116,89	1.808.304,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	5.278.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-6-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.587,74	
/D01	Retención adelantos					211.270,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.405,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.780,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.937,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.520,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				20.174,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.587,74
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
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	4.692.878,14	1.223.116,89	1.808.304,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	5.278.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-5-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					270.767,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	270.767,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	270.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-5-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					270.767,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	270.767,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	270.767,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-6-11	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	269.778,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	427.608,00		
9451	Feriado		1,00		75.017,73		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas				2.085,12		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	13.294,80		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	102.969,80		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	90.180,90		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	13.034,85		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.957,53		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.711,52		

"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	4.850.590,82	1.300.214,67	1.820.150,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	5.370.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-6-11	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	269.778,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	427.608,00		
9451	Feriado		1,00		75.017,73		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas				2.085,12		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	13.294,80		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	102.969,80		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	90.180,90		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	13.034,85		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.957,53		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.711,52		

"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	4.850.590,82	1.300.214,67	1.820.150,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	5.370.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-6-11	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.604,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		292.014,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.302,90	
/D01	Retención adelantos					270.767,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.057,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.860,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.704,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.906,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				24.829,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.778,03
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,36
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	4.850.590,82	1.300.214,67	1.820.150,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	5.370.527,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-6-11	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.604,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		292.014,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.302,90	
/D01	Retención adelantos					270.767,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.057,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.860,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.704,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.906,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				24.829,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.778,03
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,36
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	4.850.590,82	1.300.214,67	1.820.150,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	5.370.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-9-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					202.421,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	202.421,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	202.421,00

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
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-9-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					202.421,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	202.421,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	202.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	302.682,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		46.926,57		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.271,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.622,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.630,70		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.614,26	

"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	4.327.950,95	1.169.433,79	1.743.043,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.901.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	302.682,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	421.669,00		
9451	Feriado		1,00		46.926,57		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.271,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.622,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.630,70		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.614,26	

"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	4.327.950,95	1.169.433,79	1.743.043,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.901.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					202.421,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.624,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.076,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.082,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	4.327.950,95	1.169.433,79	1.743.043,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.901.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					202.421,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.624,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.076,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.082,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.312,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	4.327.950,95	1.169.433,79	1.743.043,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.901.561,00

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
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					227.479,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	227.479,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	227.479,00

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
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					227.479,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	227.479,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	227.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	17.838,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	14.865,60-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.900,00		
9404	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	218.860,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	412.760,50		
9451	Feriado		1,00		70.815,27		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	131.379,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.818,72		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	32.063,76		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	633.824,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.151.707,12	1.319.470,62	1.902.226,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.734.463,00

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
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	17.838,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	14.865,60-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				6.900,00		
9404	Antiguedad		23,00		136.597,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	218.860,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	412.760,50		
9451	Feriado		1,00		70.815,27		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	131.379,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.818,72		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	32.063,76		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	633.824,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.151.707,12	1.319.470,62	1.902.226,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.734.463,00

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
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.360,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.791,04	
/D01	Retención adelantos					227.479,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.560,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.391,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.040,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.594,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.791,04
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	5.151.707,12	1.319.470,62	1.902.226,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.734.463,00

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
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.360,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.791,04	
/D01	Retención adelantos					227.479,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.560,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.391,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.040,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.594,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				38.486,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.791,04
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	5.151.707,12	1.319.470,62	1.902.226,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.734.463,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-11-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					287.840,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	287.840,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	287.840,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-11-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					287.840,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	287.840,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	287.840,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
940F	Plus Comp.cambio turno				37.121,44		
9448	R-Hs de viaje		25,50	Horas	172.429,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	442.455,50		
9451	Feriado		1,00		73.410,47		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.006,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	261.468,36		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	293.071,84		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	39.112,97		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	52.139,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.465,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				31.231,50		

"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	5.962.711,13	1.593.262,28	2.089.401,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	6.458.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
940F	Plus Comp.cambio turno				37.121,44		
9448	R-Hs de viaje		25,50	Horas	172.429,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	442.455,50		
9451	Feriado		1,00		73.410,47		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.006,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	261.468,36		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	293.071,84		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	39.112,97		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	52.139,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.465,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				31.231,50		

"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	5.962.711,13	1.593.262,28	2.089.401,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	6.458.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	591.040,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.320,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		330.287,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.671,50	
/D01	Retención adelantos					287.840,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.431,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.849,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.620,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.233,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				117.320,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.348,58
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.962.711,13	1.593.262,28	2.089.401,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	6.458.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	591.040,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.320,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		330.287,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.671,50	
/D01	Retención adelantos					287.840,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.431,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.849,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.620,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.233,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						41.032,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				117.320,00
9059	Vianda CCT		3,00				55.218,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.348,58
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.962.711,13	1.593.262,28	2.089.401,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	6.458.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-1-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					175.906,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	175.906,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	175.906,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-1-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					175.906,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	175.906,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	175.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-2-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	331.819,86		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	190.759,60-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	254.405,50		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	291.011,00		
9451	Feriado		1,00		51.454,17		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	53.226,54		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.641,82		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.657,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				31.266,26		

"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	4.123.467,12	2.125.133,55	1.745.835,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y	3.744.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-2-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				36.646,00		
9000	Sueldo basico				724.366,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	331.819,86		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	190.759,60-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	31.149,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	615.711,10		
9404	R-Antiguedad				3.000,00		
9404	Antiguedad		10,00		59.390,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.062,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		159.360,52		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	254.405,50		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	291.011,00		
9451	Feriado		1,00		51.454,17		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	53.226,54		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.641,82		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.852,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.657,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				31.266,26		

"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	4.123.467,12	2.125.133,55	1.745.835,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y	3.744.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-2-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.123.467,12	11,00	%		453.581,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.123.467,12	3,00	%		123.704,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.123.467,12	3,00	%		123.704,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.003,14-	
/D01	Retención adelantos					175.906,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.037.663,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.404,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.440,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.663,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.960,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.108,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				21.105,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
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	4.123.467,12	2.125.133,55	1.745.835,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y	3.744.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-2-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.634.894,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		135.456,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.123.467,12	11,00	%		453.581,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.123.467,12	3,00	%		123.704,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.123.467,12	3,00	%		123.704,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.003,14-	
/D01	Retención adelantos					175.906,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.037.663,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.404,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.440,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.663,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.960,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.108,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				21.105,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
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	4.123.467,12	2.125.133,55	1.745.835,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y	3.744.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					312.804,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	312.804,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	312.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					312.804,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	312.804,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	312.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	162.231,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	6.229.524,90		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	149.751,90-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.960.201,33-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				4.800,00		
9404	Antiguedad		16,00		95.024,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		473.398,09	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		129.108,57	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					312.804,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.866,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.244,62	

"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	6.391.755,90	1.383.007,03	1.836.725,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	6.845.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	162.231,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	6.229.524,90		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	149.751,90-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.960.201,33-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				4.800,00		
9404	Antiguedad		16,00		95.024,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				11.521,62		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		227.743,23		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				9.793,38		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		193.581,75		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		473.398,09	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		129.108,57	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		129.108,57	
/D01	Retención adelantos					312.804,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.866,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.244,62	

"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	6.391.755,90	1.383.007,03	1.836.725,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	6.845.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.285,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.190,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				259.811,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				246.785,00
9059	R-Vianda CCT						52.136,00
9059	Vianda CCT		20,00				368.120,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.391.755,90	1.383.007,03	1.836.725,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	6.845.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.698.067,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.285,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.190,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				259.811,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				246.785,00
9059	R-Vianda CCT						52.136,00
9059	Vianda CCT		20,00				368.120,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.391.755,90	1.383.007,03	1.836.725,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	6.845.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					149.275,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	149.275,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	149.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					149.275,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	149.275,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	149.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

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	Mayo 2026	15/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	204.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		44.030,95		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.264,97		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	366.279,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.933,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.958,14		

"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	4.339.237,67	2.933.189,09	1.832.437,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.238.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				34.914,00		
9000	Sueldo basico				690.131,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				12.815,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				32.485,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				642.109,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.676,90		
9401	Adicional zona		85,00	%	586.611,35		
9404	R-Antiguedad				2.100,00		
9404	Antiguedad		7,00		41.573,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.681,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		151.828,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	204.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	308.828,00		
9451	Feriado		1,00		44.030,95		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				11.662,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				230.522,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.264,97		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	366.279,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				7.017,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		138.700,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				12.527,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		247.601,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				7.017,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		138.700,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.528,92		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		129.054,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.933,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.958,14		

"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	4.339.237,67	2.933.189,09	1.832.437,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.238.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					501.156,14	
/D01	Retención adelantos					549.275,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			915.180,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.009,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.567,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.006,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.378,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.963,90
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.339.237,67	2.933.189,09	1.832.437,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.238.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.557.625,67

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					501.156,14	
/D01	Retención adelantos					549.275,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			915.180,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.009,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.567,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.006,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.378,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						39.248,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				775.610,00
9059	R-Vianda CCT						931,00
9059	Vianda CCT		2,00				36.812,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.963,90
995A	R-Asig Vianda Complement						18.774,00
995A	Asig Vianda Complement						511.099,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.339.237,67	2.933.189,09	1.832.437,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.238.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-11-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					330.461,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	330.461,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	330.461,00

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
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-11-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					330.461,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	330.461,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	330.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		11-0-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.589,00		
9000	Sueldo basico				3.291.293,00		
9002	R-Zona			%	33.317,80		
9002	Zona		20,00	%	658.258,60		
933A	R-Paz Social				57.778,95		
933A	Paz Social		2,00		273.593,70		
9407	R-Antiguedad				3.000,00		
9407	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	115.758,03		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	133.387,92		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		518.339,52		
949E	R-Francos Trabajados Art.				44.871,73		
9572	R-Tiempo de Viaje		32,00		244.288,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		807.704,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				3.848,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.073,86	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					715,91	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		48.534,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.958.824,25	1.593.254,85	2.143.490,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SESENTA 00 /100	7.509.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		11-0-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				166.589,00		
9000	Sueldo basico				3.291.293,00		
9002	R-Zona			%	33.317,80		
9002	Zona		20,00	%	658.258,60		
933A	R-Paz Social				57.778,95		
933A	Paz Social		2,00		273.593,70		
9407	R-Antiguedad				3.000,00		
9407	Antiguedad		11,00		65.329,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	115.758,03		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	133.387,92		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		518.339,52		
949E	R-Francos Trabajados Art.				44.871,73		
9572	R-Tiempo de Viaje		32,00		244.288,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		807.704,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				3.848,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		95.035,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		58.948,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.073,86	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					715,91	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		48.534,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.958.824,25	1.593.254,85	2.143.490,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SESENTA 00 /100	7.509.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		11-0-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.424,56	
/D01	Retención adelantos					330.461,00	
9321	Seguro optativo conyuge					21.246,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.164,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.018,69	
9043	R-Viandas		9,00				187.053,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						100.212,28
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,74
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	6.958.824,25	1.593.254,85	2.143.490,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SESENTA 00 /100	7.509.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		11-0-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.291.293,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.424,56	
/D01	Retención adelantos					330.461,00	
9321	Seguro optativo conyuge					21.246,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.164,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.018,69	
9043	R-Viandas		9,00				187.053,00
9043	Viandas		13,00				239.122,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						100.212,28
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,74
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	6.958.824,25	1.593.254,85	2.143.490,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SESENTA 00 /100	7.509.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		5-2-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.624.555,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					275.376,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	275.376,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	275.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Mayo 2026	08/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		5-2-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.624.555,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					275.376,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	275.376,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	275.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		5-2-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.624.555,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				132.842,00		
9000	Sueldo basico				2.624.555,00		
9002	R-Zona			%	26.568,40		
9002	Zona		20,00	%	524.911,00		
933A	R-Paz Social				47.105,30		
933A	Paz Social		2,00		328.933,10		
9407	R-Antiguedad				1.500,00		
9407	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	14.698,02		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	298.105,19		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		475.191,54		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		426.603,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,50		1.113.910,11		
9572	R-Tiempo de Viaje		32,00		244.288,00		
9572	Tiempo de Viaje		146,50		870.063,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		39.568,45	

"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	7.896.806,03	1.529.006,14	2.211.394,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO	8.579.194,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		5-2-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.624.555,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				132.842,00		
9000	Sueldo basico				2.624.555,00		
9002	R-Zona			%	26.568,40		
9002	Zona		20,00	%	524.911,00		
933A	R-Paz Social				47.105,30		
933A	Paz Social		2,00		328.933,10		
9407	R-Antiguedad				1.500,00		
9407	Antiguedad		5,00		29.695,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	14.698,02		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	298.105,19		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		475.191,54		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		426.603,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,50		1.113.910,11		
9572	R-Tiempo de Viaje		32,00		244.288,00		
9572	Tiempo de Viaje		146,50		870.063,50		
9574	R-Adicional Presentismo				4.275,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		84.518,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				4.275,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.506,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		152.056,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				7.017,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		138.700,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				7.017,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		138.700,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.928,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		176.844,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.303.619,01	11,00	%		473.398,09	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		39.568,45	

"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	7.896.806,03	1.529.006,14	2.211.394,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO	8.579.194,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		5-2-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.624.555,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.942,67	
/D01	Retención adelantos					275.376,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		291.503,79	
9043	R-Viandas		9,00				186.122,00
9043	Viandas		17,00				312.698,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.471,34
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,74
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	7.896.806,03	1.529.006,14	2.211.394,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO	8.579.194,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Mayo 2026	01/06/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		5-2-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.624.555,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.303.619,01	3,00	%		129.108,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.942,67	
/D01	Retención adelantos					275.376,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		291.503,79	
9043	R-Viandas		9,00				186.122,00
9043	Viandas		17,00				312.698,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				279.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				458.315,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.471,34
995A	R-Asig Vianda Complement						3.552,00
995A	Asig Vianda Complement						495.800,00
9RED	R-Redondeo						0,74
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	7.896.806,03	1.529.006,14	2.211.394,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO	8.579.194,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		