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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN					54038493	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28044025-7	28044025	08.11.2021		0-2-24	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.D - Ayudante esp. en instrume				AR0CROM104	66.687,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.227,43		
9000	Sueldo basico				29.547,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	25.114,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		6.500,34		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	14.766,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	21.402,00		
9451	Feriado		1,00		2.756,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	44,12		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.176,12-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		5.525,29		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	465,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	8.266,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	157.479,20	11,00	%		17.322,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	157.479,20	3,00	%		4.724,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	157.479,20	3,00	%		4.724,38	
/417	Impuesto pagado/devuelto					367,82-	
936S	Aportes Obra Social Adic					847,73	
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						13.707,26
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						745,50
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	157.479,20	27.251,38	39.600,18

Son pesos:

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100

Neto Pagado

169.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Hugo Martin Figgini
Fecha: 01/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO					54019429	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28236371-3	28236371	24.07.2013		8-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	110.688,05		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				17.970,26		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		8,00		2.952,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		14.845,38		
9443	R-Permanencia en campamen				5.505,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		31.591,11		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	1.926,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	3.321,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.050,79		
9451	Feriado		1,00		4.238,29		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				2.303,34		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	27.529,24		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	44.315,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		12.618,57		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.096,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	15.117,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		18.483,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	318.103,83	11,00	%		34.991,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/417	Impuesto pagado/devuelto					12.975,83-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.317,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		8.248,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.544,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.498,79	
9059	R-Vianda CCT		28,00				27.832,00
9059	Vianda CCT		32,00				36.576,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						4.561,44
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	347.621,12	58.710,94	68.969,82

Son pesos:

Neto Pagado

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100

357.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846172556

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Marcelo Federico Diaz
Fecha: 03/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2	28451323	17.04.2006		15-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	1.176,19-		
/109	Pago de Vacaciones		16,00	Días	180.815,62		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	980,16		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	102.699,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				52.889,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		15,00		5.535,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	5.136,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.598,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	588,24-		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	686,28-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	12.412,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	127.114,01	11,00	%		13.982,54	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	179.639,43	11,00	%		19.760,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	127.114,01	3,00	%		3.813,42	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	179.639,43	3,00	%		5.389,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	127.114,01	3,00	%		3.813,42	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	179.639,43	3,00	%		5.389,18	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.061,48-	
936S	Aportes Obra Social Adic					340,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		186,28-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		9.158,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		124,20-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		6.105,52	
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						7.091,12-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						596,40-
9RED	R-Redondeo						0,85
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	306.753,44	50.380,42	17.459,98

Son pesos:

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

273.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Ricardo Gabriel Chaile
Fecha: 10/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5	28686844	02.01.2007		15-0-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				11.655,03		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	90.442,90		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	210.792,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	52.194,78-		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	129.311,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				54.294,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		15,00		5.535,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	318.103,83	11,00	%		34.991,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/417	Impuesto pagado/devuelto					11.673,20-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.266,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		8.263,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		844,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.508,97	
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						2.925,97-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						1.118,25
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	319.470,75	58.287,58	23.338,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	284.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Alberto Martin Curipan
Fecha: 02/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3	29742684	01.02.2019		5-6-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado de	AR0CROM104	96.732,76

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.822,88-		
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	78.321,07		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.231,43-		
9000	Sueldo basico				42.859,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.352,40		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	45.004,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	36.430,15		
9404	Antiguedad		2,00		738,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.428,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	49,00-		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.960,20-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.014,63		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	473,41-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	9.859,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	129.812,54	11,00	%		14.279,38	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	75.498,19	11,00	%		8.304,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	129.812,54	3,00	%		3.894,38	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	75.498,19	3,00	%		2.264,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	129.812,54	3,00	%		3.894,38	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	75.498,19	3,00	%		2.264,95	
/417	Impuesto pagado/devuelto					15.048,27-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.066,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		92,93-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		6.461,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		61,96-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.307,53	
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						6.371,22
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						596,40
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	205.310,73	31.535,17	32.114,44

Son pesos:

DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100

Neto Pagado

205.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846189862

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Inocencio Albino Escalante
Fecha: 25/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7	29858710	21.01.2015		7-0-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	21.551,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	12.610,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9402	Mayor funcion				2.400,32		
9404	Antiguedad		7,00		2.583,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	6.420,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	20.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.139,58		
9451	Feriado		1,00		2.139,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	3.562,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	11.984,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	223.346,19	11,00	%		24.568,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	223.346,19	3,00	%		6.700,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	223.346,19	3,00	%		6.700,39	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.173,34-	
936S	Aportes Obra Social Adic					913,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		291,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		6.351,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		194,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.234,54	
9059	Vianda CCT		23,00				26.289,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.769,58-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10-
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	223.346,19	47.780,67	24.370,48

Son pesos:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

199.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Matias Ricardo Carro
Fecha: 08/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4	30274126	12.03.2018		3-10-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO	AR0CROM104	96.732,76

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				4.655,01		
9000	Sueldo basico				42.859,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	74.106,05		
9206	Pago días enferm acc priv		16,00	Días	125.334,56		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	46.380,04-		
9219	Desc días enferm acc priv		16,00	Días	80.204,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	36.430,15		
9404	Antiguedad		3,00		1.107,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.428,98		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	7.380,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.014,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	243.709,67	11,00	%		26.808,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	243.709,67	3,00	%		7.311,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	243.709,67	3,00	%		7.311,29	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.132,17-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		738,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		6.516,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		492,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.344,19	
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.448,25-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						447,30-
9RED	R-Redondeo						1,47-
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	243.709,67	50.389,17	23.249,50

Son pesos:

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA 00 /100

Neto Pagado

216.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	0140000000003695133

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Cristian Alejandro Contrera
Fecha: 06/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL					54009927	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30383638-2	30383638	01.02.2008		14-0-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				39.877,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		13,00		4.797,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	14.445,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	25.830,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.498,02		
9451	Feriado		1,00		2.797,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	4.702,22		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	4.023,53		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	555,39-		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	17.167,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	912,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	14.576,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	281.514,09	11,00	%		30.966,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	281.514,09	3,00	%		8.445,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	281.514,09	3,00	%		8.445,42	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	281.514,09	1,50	%		4.222,71	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.998,26-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.097,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		566,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.961,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		377,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.307,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				994,00
9059	Vianda CCT		24,00				27.432,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						2.314,88
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						447,30
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	281.514,09	60.393,33	31.189,24

Son pesos:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100

Neto Pagado

252.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Nestor Miguel Correa
Fecha: 15/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL					54023937	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31312847-5	31312847	01.07.2015		11-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00	Días	137.397,09		
/S06	R-Diferencia pago SAC				6.696,83		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	78.145,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		6,00		2.214,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	10.272,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	8.856,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.881,56		
9451	Feriado		1,00		2.908,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	3.488,37		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	2.843,46		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.796,85-		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	14.217,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	537,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	11.965,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	157.320,31	11,00	%		17.305,23	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	137.397,09	11,00	%		15.113,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	157.320,31	3,00	%		4.719,61	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	137.397,09	3,00	%		4.121,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	157.320,31	3,00	%		4.719,61	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	137.397,09	3,00	%		4.121,91	
/417	Impuesto pagado/devuelto					7.013,20-	
/D01	Retención adelantos					50.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			40.250,14	
936S	Aportes Obra Social Adic					701,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		616,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		8.355,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		410,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.570,37	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						3.891,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	294.717,40	148.993,30	31.622,90

Son pesos:

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

177.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846191142

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Claudio Raul Camino
Fecha: 02/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL					54023937	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31312847-5	31312847	01.07.2015		11-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				994,00
9059	Vianda CCT		23,00				26.289,00
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						447,30
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	294.717,40	148.993,30	31.622,90

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	177.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846191142

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS					54009415	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31500029-8	31500029	17.07.2006		16-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - RECORREDOR ESPECIALIZADO				AR0CROM103	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				6.002,43		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				39.877,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		15,00		5.535,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	17.334,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	15.498,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.131,79		
9451	Feriado		1,00		3.182,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	588,06-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.851,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	12.752,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		16.858,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	271.877,29	11,00	%		29.906,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	271.877,29	3,00	%		8.156,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	271.877,29	3,00	%		8.156,32	
/417	Impuesto pagado/devuelto					11.564,03-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.112,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.132,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		6.995,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		754,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.663,38	
9059	R-Vianda CCT		1,00				994,00
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						971,81-
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	271.877,29	49.312,95	25.168,66

Son pesos:

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

247.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846223490

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Marcos Cogorno
Fecha: 14/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN					54008916	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31637725-5	31637725	11.04.2005		16-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	110.688,05		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				49.842,50		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				5.249,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	470,50-		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I			Días	392,07		
9372	Art. 55 bis remunerativo				96.456,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		16,00		5.904,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		14.845,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	10.272,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	8.856,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.985,60		
9451	Feriado		1,00		7.540,81		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		4.166,49		
9467	Hrs nocturnas		36,00		6.549,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	23.541,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	41.758,56		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	32.498,90		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	64.483,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		12.618,57		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.373,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	22.490,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		2.580,09		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		15.472,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	318.103,83	11,00	%		34.991,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/417	Impuesto pagado/devuelto					39.038,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.485,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		12.077,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.990,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		8.051,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.495,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			4.025,81	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						4.753,93
9RED	R-Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	547.354,56	126.243,10	90.607,54

Son pesos:

QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100

Neto Pagado

511.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846116477

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Sebastian Chaves
Fecha: 31/01/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5	31637725	11.04.2005		16-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	110.688,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				7.952,00
9059	Vianda CCT		34,00				38.862,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.038,96
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	547.354,56	126.243,10	90.607,54

Son pesos:

QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100

Neto Pagado

511.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846116477

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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, JORGE ALBERTO					54023681	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32186950-6	32186950	01.06.2015		6-8-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO				AR0CROM104	96.732,76		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.166,49		
9000	Sueldo basico				42.859,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	36.430,15		
9402	Mayor funcion				320,04		
9404	Antiguedad		6,00		2.214,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.428,98		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	11.235,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	20.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.446,53		
9451	Feriado		1,00		2.418,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	3.935,69		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	12.435,59		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	22.107,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.014,63		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	704,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	13.425,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	250.784,45	11,00	%		27.586,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	250.784,45	3,00	%		7.523,53	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	250.784,45	3,00	%		7.523,53	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.270,58-	
936S	Aportes Obra Social Adic					940,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		274,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.115,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		182,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.743,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					91,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			2.371,78	
9059	Vianda CCT		26,00				29.718,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						4.160,96-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						298,20-
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	250.784,45	57.082,61	25.259,16

Son pesos:

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

218.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003847664

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Jorge Alberto Carcamo
Fecha: 09/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN					54011812	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34657573-6	34657573	19.08.2010		12-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	110.688,05		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				37.378,54		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				39.877,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		11,00		4.059,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		14.845,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	8.988,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	17.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.516,53		
9451	Feriado		1,00		5.981,62		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		3.098,79		
9467	Hrs nocturnas		36,00		4.991,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	17.450,76		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	31.827,06		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	22.853,32		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	49.147,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		12.618,57		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.923,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	17.813,32		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		1.733,37		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		11.634,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	318.103,83	11,00	%		34.991,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.290,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.377,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		9.677,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.251,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		6.451,42	
9059	R-Vianda CCT		8,00				7.952,00
9059	Vianda CCT		34,00				38.862,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						5.439,40
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						447,30
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	429.267,23	58.544,73	52.701,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	423.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Cristian Esteban Esparza
Fecha: 02/03/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO					54021507	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34966978-2	34966978	04.04.2014		7-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	110.688,05		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				5.973,12-		
/S06	R-Diferencia pago SAC				547,45		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	84.777,60		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	193.671,20		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	44.141,28-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	110.543,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		7,00		2.583,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		14.845,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		12.618,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	84.601,33	11,00	%		9.306,15	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		21.303,83	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		5.810,14	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		5.810,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	84.601,33	3,00	%		2.538,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	84.601,33	3,00	%		2.538,04	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		36.604,60	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					971,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		788,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.468,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		525,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.978,86	
9059	R-Vianda CCT		7,00				6.958,00
9059	Vianda CCT		8,00				9.144,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						2.888,43-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10-
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	278.272,53	100.643,80	13.065,27

Son pesos:

CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

190.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Diego Antonio Correa
Fecha: 02/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS					54023319	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35384889-6	35384889	11.03.2015		6-10-21	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	69.162,98		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	36.467,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		6,00		2.214,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	12.840,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	25.092,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.741,44		
9451	Feriado		1,00		3.628,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	2.472,58		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	653,40-		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	18.956,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	715,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	13.097,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				588,06-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	215.430,11	11,00	%		23.697,31	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	69.162,98	11,00	%		7.607,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	215.430,11	3,00	%		6.462,90	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	69.162,98	3,00	%		2.074,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	215.430,11	3,00	%		6.462,90	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	69.162,98	3,00	%		2.074,89	
/417	Impuesto pagado/devuelto					8.315,35-	
/D01	Retención adelantos					40.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.005,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		146,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		8.158,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		97,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.438,91	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						6.417,21-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						1.341,90-
9RED	R-Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	284.593,09	94.912,50	19.525,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	209.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Juan Carlos Diaz
Fecha: 01/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS					54023319	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35384889-6	35384889	11.03.2015		6-10-21	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				994,00
9059	Vianda CCT		23,00				26.289,00
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	284.593,09	94.912,50	19.525,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	209.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL					54023272	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35889230-3	35889230	02.03.2015		6-10-30	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO				AR0CROM104	96.732,76		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		22,00	Días	214.319,16		
/S06	R-Diferencia pago SAC				5.646,17		
9000	Sueldo basico				42.859,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9239	Desc días vacaciones		22,00	Días	111.093,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	36.430,15		
9404	Antiguedad		6,00		2.214,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.428,98		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	5.136,00		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	738,00-		
9451	R-Feriado		1,00		3.396,01		
9451	Feriado		1,00		3.682,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%		33,00	Horas	37.958,65		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	34.543,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.014,63		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.436,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	12.197,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	84.827,68	11,00	%		9.331,04	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	214.319,16	11,00	%		23.575,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	84.827,68	3,00	%		2.544,83	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	214.319,16	3,00	%		6.429,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	84.827,68	3,00	%		2.544,83	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	214.319,16	3,00	%		6.429,57	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.298,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.320,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		9.797,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		880,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		6.531,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					440,25	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			3.265,87	
9059	R-Vianda CCT		8,00				7.952,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						4.220,67-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						447,30-
9RED	R-Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	375.279,15	66.793,10	34.145,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	342.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846185389

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Matias Ezequiel Chacoma
Fecha: 31/01/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL					54023272	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35889230-3	35889230	02.03.2015		6-10-30	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO				AR0CROM104	96.732,76		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				30.861,00
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	375.279,15	66.793,10	34.145,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	342.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846185389

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO					54029352	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36181067-9	36181067	01.11.2018		3-6-24	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO				AR0CROM104	96.732,76		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				4.153,73		
9000	Sueldo basico				42.859,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	36.430,15		
9404	Antiguedad		3,00		1.107,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.428,98		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	11.556,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	26.568,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.639,76		
9451	Feriado		1,00		2.597,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	2.288,96		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	555,39-		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	51.240,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.014,63		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	576,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	15.694,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				442,35-		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		16.470,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	299.474,74	11,00	%		32.942,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	299.474,74	3,00	%		8.984,24	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	299.474,74	3,00	%		8.984,24	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.904,76-	
936S	Aportes Obra Social Adic					558,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		364,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		8.554,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		243,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.702,77	
9059	R-Vianda CCT		1,00				994,00
9059	Vianda CCT		27,00				30.861,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.874,88-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						298,20-
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	299.474,74	59.429,89	29.682,15

Son pesos:

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

269.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Luciano Centeno
Fecha: 03/03/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9	36802601	25.03.2015		6-10-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO	AR0CROM104	96.732,76

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				42.859,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	36.430,15		
9404	Antiguedad		6,00		2.214,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.428,98		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	17.334,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	17.343,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.603,40		
9451	Feriado		1,00		2.697,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.014,63		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	843,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	11.150,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	219.766,43	11,00	%		24.174,31	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	219.766,43	3,00	%		6.592,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	219.766,43	3,00	%		6.592,99	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.236,32-	
936S	Aportes Obra Social Adic					926,18	
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						3.894,81-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						596,40-
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	219.766,43	35.050,15	20.655,72

Son pesos:

DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

205.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846185709

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Francisco Jose Cordoba
Fecha: 31/01/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO					54021698	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37665487-8	37665487	20.05.2014		7-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	110.688,05		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.959,60		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		7,00		2.583,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		14.845,38		
9443	R-Permanencia en campamen				2.526,02		
9443	Permanencia en campament		28,00		33.670,92		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	963,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	3.321,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.445,82		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	782,97		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	12.630,10		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	66.325,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		12.618,57		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	834,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	16.194,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				784,08-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	312.673,27	11,00	%		34.394,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	312.673,27	3,00	%		9.380,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	312.673,27	3,00	%		9.380,20	
/417	Impuesto pagado/devuelto					26.439,01-	
936S	Aportes Obra Social Adic					162,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		406,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		8.819,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		271,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.879,60	
9059	R-Vianda CCT		15,00				14.910,00
9059	Vianda CCT		47,00				53.721,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						5.280,07-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	312.673,27	42.255,47	63.501,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	333.919,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846175388

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Rodrigo De La Cruz
Fecha: 31/01/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3	37764063	25.06.2013		8-7-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	1.646,68-		
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	115.539,99		
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.068,14		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.372,23		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	73.280,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		8,00		2.952,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	11.556,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	5.904,00		
9451	R-Feriado		1,00		1.971,68		
9451	Feriado		1,00		1.971,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	458,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	10.753,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	137.108,80	11,00	%		15.081,97	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	113.893,31	11,00	%		12.528,26	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	137.108,80	3,00	%		4.113,26	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	113.893,31	3,00	%		3.416,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	137.108,80	3,00	%		4.113,26	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	113.893,31	3,00	%		3.416,80	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.944,16-	
936S	Aportes Obra Social Adic					863,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		276,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.203,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		184,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.802,06	
9ASW	R-Mutual Chubut					92,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			2.401,03	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.694,76-
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	251.002,11	56.547,81	23.451,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	217.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	072300000003590315

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Gonzalo Dario Carrillo
Fecha: 31/01/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO					54019182	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764063-3	37764063	25.06.2013		8-7-7	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	251.002,11	56.547,81	23.451,70

Son pesos:

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100

Neto Pagado

217.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	072300000003590315

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9	37764107	20.12.2012		9-1-12	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				5.837,52		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		9,00		3.321,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	15.408,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	26.199,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.219,89		
9451	Feriado		1,00		3.507,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	666,45-		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	343,07-		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.437,48-		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	19.079,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	618,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	13.230,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	258.355,13	11,00	%		28.419,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	258.355,13	3,00	%		7.750,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	258.355,13	3,00	%		7.750,65	
/417	Impuesto pagado/devuelto					18.952,51-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.118,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		511,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.247,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		341,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.831,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					170,65	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			2.416,00	
9059	Vianda CCT		24,00				27.432,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						757,14
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						447,30-
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	258.355,13	41.606,16	27.742,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	244.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846164445

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Jordan Delgado
Fecha: 01/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN					54038498	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38300796-9	38300796	04.11.2021		0-2-28	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.D - Ayudante de Oficios				AR0CROM104	66.687,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.687,66		
9000	Sueldo basico				29.547,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	25.114,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		6.500,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	11.556,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	19.926,00		
9451	Feriado		1,00		1.653,80		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	8.439,48		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	245,00-		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	5.378,43		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	686,07-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		5.525,29		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	284,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	8.081,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	149.487,93	11,00	%		16.443,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	149.487,93	3,00	%		4.484,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	149.487,93	3,00	%		4.484,64	
936S	Aportes Obra Social Adic					659,14	
9059	Vianda CCT		24,00				27.432,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						5.629,22
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						298,20
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	149.487,93	26.072,09	33.359,16

Son pesos:

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

156.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846227195

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Agustin Cano
Fecha: 01/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO					54023318	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38309258-3	38309258	10.03.2015		6-10-22	115409 OSPEGAP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.234,90		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		6,00		2.214,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		44,50	Horas	14.284,50		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	21.771,00		
9451	R-Feriado		1,00		1.815,18		
9451	Feriado		1,00		2.029,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	3.886,02		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	2.843,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	846,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	11.835,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	227.272,68	11,00	%		24.999,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	227.272,68	3,00	%		6.818,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	227.272,68	3,00	%		6.818,18	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.541,01-	
936S	Aportes Obra Social Adic					979,58	
9059	R-Vianda CCT		1,00				994,00
9059	Vianda CCT		23,00				26.289,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						786,80
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						298,20
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	227.272,68	35.074,92	28.368,24

Son pesos:

DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

220.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003808755

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Alexis Alejandro Duarte
Fecha: 31/01/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8	40208288	01.09.2021		0-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios	AR0CROM104	66.687,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.591,58		
9000	Sueldo basico				29.547,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				5.249,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	6.426,73		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	3.974,39-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	7.948,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	25.114,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		6.500,34		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	12.840,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	18.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		1.521,10		
9451	Feriado		1,00		1.657,46		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	98,04-		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	2.484,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	588,24-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		5.525,29		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	467,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	153.428,63	11,00	%		16.877,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	153.428,63	3,00	%		4.602,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	153.428,63	3,00	%		4.602,86	
/417	Impuesto pagado/devuelto					668,22-	
936S	Aportes Obra Social Adic					747,70	
9059	Vianda CCT		23,00				26.289,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						2.512,73
9RED	R-Redondeo						0,24
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			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	153.428,63	26.162,35	28.802,72

Son pesos:

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

156.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Caleb Gustavo Rene Curipan
Fecha: 03/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6	41294458	04.11.2021		0-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante esp. en instrume	AR0CROM104	66.687,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				2.176,46		
9000	Sueldo basico				29.547,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	25.114,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		6.500,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	11.556,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	22.140,00		
9451	Feriado		1,00		2.363,15		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.372,14-		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	10.480,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		5.525,29		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	213,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	8.056,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				751,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	148.274,30	11,00	%		16.310,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	148.274,30	3,00	%		4.448,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	148.274,30	3,00	%		4.448,23	
936S	Aportes Obra Social Adic					786,36	
9059	Vianda CCT		23,00				26.289,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						9.980,06
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						596,40
9RED	R-Redondeo						0,54
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			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	148.274,30	25.992,99	36.866,69

Son pesos:

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

159.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Mauricio Vicente Ferreira
Fecha: 31/01/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	54036903	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5	41475813	22.12.2021		1-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios	AR0CROM104	66.687,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				29.547,00		
9232	R-Desc Dias ingreso/egres				4.116,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	25.114,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		6.500,34		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	3.852,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	23.616,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	1.241,18		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	22.616,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		5.525,29		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	125,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	8.806,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	157.785,55	11,00	%		17.356,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	157.785,55	3,00	%		4.733,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	157.785,55	3,00	%		4.733,57	
9059	Vianda CCT		25,00				28.575,00
9RED	R-Redondeo						0,96-
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	157.785,55	26.823,55	28.575,00

Son pesos:

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

159.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846221326

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Luciano Facundo Casarini Puricelli
Fecha: 01/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL					54028687	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-41628585-4	41628585	02.07.2018		3-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO				AR0CROM104	96.732,76		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00	Días	8.132,06		
/S06	R-Diferencia pago SAC				5.462,97		
9000	Sueldo basico				42.859,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	5.012,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	36.430,15		
9404	Antiguedad		3,00		1.107,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.428,98		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	10.914,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	16.236,00		
9451	R-Feriado		1,00		1.908,48		
9451	Feriado		1,00		2.116,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		2.195,46		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	13.998,69		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	9.607,50		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	457,38-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.014,63		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	353,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	12.531,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				588,06-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	235.954,35	11,00	%		25.954,98	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	8.132,06	11,00	%		894,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	235.954,35	3,00	%		7.078,63	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	8.132,06	3,00	%		243,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	235.954,35	3,00	%		7.078,63	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	8.132,06	3,00	%		243,96	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.129,16-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.020,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		500,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		6.971,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		333,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.647,47	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						4.676,14
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						298,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	244.086,41	51.838,72	34.691,31

Son pesos:

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

226.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203269

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Mauro Gabriel Elgueta
Fecha: 01/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL					54028687	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-41628585-4	41628585	02.07.2018		3-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO				AR0CROM104	96.732,76		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				29.718,00
9RED	R-Redondeo						1,11-
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	244.086,41	51.838,72	34.691,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	226.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203269

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL					54036904	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-42898971-7	42898971	01.01.2021		1-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.H - OFICIAL MONTADOR				AR0CROM104	82.938,53		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.062,82		
9000	Sueldo basico				33.708,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	6.465,76		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	3.728,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	28.651,80		
9404	Antiguedad		1,00		369,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		11.123,64		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	10.914,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	15.498,00		
9451	R-Feriado		1,00		1.992,04		
9451	Feriado		1,00		1.994,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	5.129,85		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	15.016,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		9.455,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	893,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	10.960,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	220.355,46	11,00	%		24.239,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	220.355,46	3,00	%		6.610,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	220.355,46	3,00	%		6.610,66	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.339,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		528,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		6.045,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		352,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.030,13	
9W18	R-Aj. Cuota Sind.Pet.Chub					129,54	
9059	R-Vianda CCT		2,00				1.988,00
9059	Vianda CCT		12,00				13.716,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.237,96-
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	220.355,46	47.205,97	14.466,51

Son pesos:

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100

Neto Pagado

187.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846221357

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Kevin Ezequiel Catriman
Fecha: 31/01/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	54038784	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9	43080122	11.01.2022		0-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios	AR0CROM104	66.687,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				29.547,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		10,00		33.097,53-		
9401	Adicional zona		85,00	%	25.114,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		6.500,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		5.525,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	3.971,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	70.166,75	11,00	%		7.718,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	70.166,75	3,00	%		2.105,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	70.166,75	3,00	%		2.105,00	
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	70.166,75	11.928,34	25.146,59

Son pesos:

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

83.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Maximiliano Ruben Estevez
Fecha: 31/01/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8	94092498	01.04.2014		8-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	110.688,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				21.637,23		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		7,00		2.583,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		14.845,38		
9443	R-Permanencia en campamen				3.242,05		
9443	Permanencia en campament		25,00		23.714,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	963,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	3.321,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.037,67		
9451	Feriado		1,00		4.140,17		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	16.210,25		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	29.017,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		12.618,57		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.220,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	13.560,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		18.440,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	308.308,68	11,00	%		33.913,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	308.308,68	3,00	%		9.249,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	308.308,68	3,00	%		9.249,26	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.740,49-	
936S	Aportes Obra Social Adic					293,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.992,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.423,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.328,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.948,76	
9059	R-Vianda CCT		22,00				21.868,00
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						4.041,11
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						1.491,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	308.308,68	50.657,87	49.118,19

Son pesos:

TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

306.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000003667891

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Francisco Javier Campos Alvarado
Fecha: 03/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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 SOUSA, OSCAR ALBERTO					54008368	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-23032521-9	23032521	09.10.2002		19-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	25.921,38		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	17.202,73-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				63.444,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		19,00		7.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	6.420,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	19.188,00		
9451	R-Feriado		1,00		1.759,35		
9451	Feriado		1,00		1.759,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		4.863,30		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	31.010,25		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	39.221,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	18.897,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	318.103,83	11,00	%		34.991,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.526,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		153,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		10.015,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		102,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		6.676,97	
9059	Vianda CCT		31,00				35.433,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						5.592,81-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						298,20-
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	344.865,55	66.499,44	29.542,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	307.909,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003920118

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Oscar Alberto De Sousa
Fecha: 08/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO					54009185	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-24929417-9	24929417	17.07.2006		15-6-15	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	110.688,05		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00	Días	221.786,43		
/S06	R-Diferencia pago SAC				34.496,98		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9210	R-Pago días Nacim o adopc		2,00	Días	27.255,78		
9222	R-Desc días nacim o adopc		2,00	Días	13.409,92-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	113.730,03-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	54.511,56		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	26.819,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				52.889,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		15,00		5.535,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		14.845,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	5.136,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	4.428,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.581,94		
9451	Feriado		1,00		5.687,36		
9467	R-Hrs nocturnas				143,55-		
9467	Hrs nocturnas		15,00		2.240,70		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	832,95-		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	17.144,91		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	23.962,77		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	5.883,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		12.618,57		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				25.743,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.253,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	16.496,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				849,42-		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		4.482,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				444,30-		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		7.620,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	148.448,45	11,00	%		16.329,33	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	169.655,38	11,00	%		18.662,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	148.448,45	3,00	%		4.453,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.396,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.264,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	513.186,82	106.111,32	51.541,50

Son pesos:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100

Neto Pagado

458.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Marcelo Ricardo Cifuente
Fecha: 31/01/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9	24929417	17.07.2006		15-6-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	110.688,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	169.655,38	3,00	%		5.089,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	148.448,45	3,00	%		4.453,45	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	169.655,38	3,00	%		5.089,66	
/417	Impuesto pagado/devuelto					26.004,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		12.221,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		8.147,39	
9059	R-Vianda CCT		4,00				3.976,00
9059	Vianda CCT		25,00				28.575,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						7.548,41
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.590,32
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	513.186,82	106.111,32	51.541,50

Son pesos:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100

Neto Pagado

458.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN					54016247	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-26244413-9	26244413	20.04.2012		10-3-9	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM103	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00	Días	10.483,53		
/S06	R-Diferencia pago SAC				11.268,31		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	5.246,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		9,00		3.321,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	12.840,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	24.354,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.892,35		
9451	Feriado		1,00		4.187,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	10.120,57		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	17.171,52		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.992,87-		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	20.987,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.138,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	15.277,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		16.217,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	303.918,79	11,00	%		33.431,07	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	10.483,53	11,00	%		1.153,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	303.918,79	3,00	%		9.117,56	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	10.483,53	3,00	%		314,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	303.918,79	3,00	%		9.117,56	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	10.483,53	3,00	%		314,51	
/417	Impuesto pagado/devuelto					12.751,79-	
936S	Aportes Obra Social Adic					111,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.027,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		8.490,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		685,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.660,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					342,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			2.830,16	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	314.402,32	59.843,75	36.859,43

Son pesos:

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00 /100

Neto Pagado

291.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000003500248

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Guillermo Adrian Ferrada
Fecha: 02/03/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9	26244413	20.04.2012		10-3-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM103	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				1.988,00
9059	Vianda CCT		28,00				32.004,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						2.418,81
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						447,30
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	314.402,32	59.843,75	36.859,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	291.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000003500248

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID					54023314	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-30765520-9	30765520	09.03.2015		6-10-23	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO				AR0CROM104	96.732,76		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				8.538,49		
9000	Sueldo basico				42.859,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				5.249,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	36.430,15		
9404	Antiguedad		6,00		2.214,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.428,98		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	15.408,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	19.557,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.272,79		
9451	Feriado		1,00		2.854,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	441,09-		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.123,55-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.014,63		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	523,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	11.293,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				512,92-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	222.544,05	11,00	%		24.479,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	222.544,05	3,00	%		6.676,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	222.544,05	3,00	%		6.676,32	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.410,98-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.292,28	
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						7.831,42
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						298,20
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	222.544,05	21.713,79	33.275,74

Son pesos:

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS 00 /100

Neto Pagado

234.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846185563

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Fernando David Castillo
Fecha: 22/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON					54029361	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-39443527-9	39443527	01.11.2018		3-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.J - OFICIAL				AR0CROM104	86.361,85		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	123.797,86		
9000	Sueldo basico				38.264,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	76.054,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	32.524,40		
9404	Antiguedad		3,00		1.107,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		8.418,08		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	17.334,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	8.856,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.230,80		
9451	Feriado		1,00		2.323,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		7.155,37		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				22.962,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	821,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	11.308,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	146.097,68	11,00	%		16.070,74	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	123.797,86	11,00	%		13.617,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	146.097,68	3,00	%		4.382,93	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	123.797,86	3,00	%		3.713,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	146.097,68	3,00	%		4.382,93	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	123.797,86	3,00	%		3.713,94	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.869,66-	
936S	Aportes Obra Social Adic					861,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		252,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.661,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		168,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.107,81	
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						5.797,51-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						298,20-
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	269.895,54	57.184,99	19.050,45

Son pesos:

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

231.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846226024

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Cristhian Ramon Cogorno
Fecha: 22/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO					54038786	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-40385695-9	40385695	18.01.2022		0-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.D - Ayudante de Oficios				AR0CROM104	66.687,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				29.547,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		17,00		56.265,80-		
9401	Adicional zona		85,00	%	25.114,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		6.500,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		5.525,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	3.440,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	60.783,35	11,00	%		6.686,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	60.783,35	3,00	%		1.823,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	60.783,35	3,00	%		1.823,50	
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	60.783,35	10.333,17	25.146,82

Son pesos:

SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

75.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Daniel Alberto Curiñanco
Fecha: 02/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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, AXEL FERNANDO					54032847	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-41793788-9	41793788	02.07.2019		3-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO				AR0CROM104	96.732,76		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	126.924,43		
9000	Sueldo basico				42.859,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				5.249,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	70.006,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				19.939,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	36.430,15		
9402	Mayor funcion				640,09		
9404	Antiguedad		2,00		738,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.428,98		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	10.272,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	13.284,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.966,23		
9451	Feriado		1,00		3.065,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9467	R-Hrs nocturnas				39,24-		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	666,48-		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	13.967,28		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	514,50-		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	16.433,16		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	686,07-		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	14.607,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.014,63		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	296,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	13.579,68		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				65,34-		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				444,30-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	169.655,36	11,00	%		18.662,09	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	126.924,43	11,00	%		13.961,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	169.655,36	3,00	%		5.089,66	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	126.924,43	3,00	%		3.807,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	169.655,36	3,00	%		5.089,66	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	126.924,43	3,00	%		3.807,73	
/417	Impuesto pagado/devuelto					8.971,69-	
936S	Aportes Obra Social Adic					323,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		225,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		150,29	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	307.311,92	57.250,06	31.996,14

Son pesos:

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

282.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203658

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Axel Fernando Elgueta
Fecha: 03/03/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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, AXEL FERNANDO					54032847	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-41793788-9	41793788	02.07.2019		3-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO				AR0CROM104	96.732,76		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		9.062,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		6.041,48	
9059	Vianda CCT		26,00				29.718,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.829,63
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						447,30
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	307.311,92	57.250,06	31.996,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	282.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203658

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL					54009996	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
24-32588268-5	32588268	03.09.2008		13-4-29	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	110.688,05		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.117,16-		
/109	Pago de Vacaciones		5,00	Días	63.688,81		
/S06	R-Diferencia pago SAC				7.250,08-		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				5.249,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.764,30		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	35.618,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				39.877,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		13,00		4.797,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		14.845,38		
9443	R-Permanencia en campamen				274,51-		
9443	Permanencia en campament		16,00		17.581,48		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	3.321,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.372,56-		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	49.341,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		12.618,57		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				25.743,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	498,75-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	17.037,23		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				784,32-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	256.324,79	11,00	%		28.195,73	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	61.571,65	11,00	%		6.772,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.324,79	3,00	%		7.689,74	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	61.571,65	3,00	%		1.847,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.324,79	3,00	%		7.689,74	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	61.571,65	3,00	%		1.847,15	
/417	Impuesto pagado/devuelto					16.619,86-	
936S	Aportes Obra Social Adic					6,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		746,44-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		10.029,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		497,62-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		6.686,21	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						5.336,16-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						3.131,10-
9RED	R-Redondeo						0,66-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	317.896,44	52.900,22	35.066,78

Son pesos:

TRESCIENTOS MIL SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

300.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Fernando Leonel Escudero
Fecha: 31/01/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5	32588268	03.09.2008		13-4-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	110.688,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				6.958,00
9059	Vianda CCT		32,00				36.576,00
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	317.896,44	52.900,22	35.066,78

Son pesos:

TRESCIENTOS MIL SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

300.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Enero 2022	01/02/2022

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VII - Técnico Jr.	AR0CRAL102	70.596,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				2.276,39		
9000	Sueldo basico				31.279,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	26.587,15		
9404	Antiguedad		3,00		1.107,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		6.881,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	957,59		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	2.957,43		
9474	Presentismo		100,00	%	5.265,59		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		5.849,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	112.853,70	11,00	%		12.413,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	112.853,70	3,00	%		3.385,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	112.853,70	3,00	%		3.385,61	
936S	Aportes Obra Social Adic					509,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		214,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		3.317,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		143,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		2.211,55	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
951B	Vianda Expte.		1,00				1.143,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						4.737,05
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,46
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	112.853,70	27.638,14	27.747,44

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	112.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
PECOM Servicios Energía S.A.

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Enero 2022	01/02/2022

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VII - Técnico Jr.	AR0CRAL102	70.596,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				2.276,39		
9000	Sueldo basico				31.279,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	26.587,15		
9404	Antiguedad		3,00		1.107,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		6.881,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	957,59		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	2.957,43		
9474	Presentismo		100,00	%	5.265,59		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		5.849,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	112.853,70	11,00	%		12.413,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	112.853,70	3,00	%		3.385,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	112.853,70	3,00	%		3.385,61	
936S	Aportes Obra Social Adic					509,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		214,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		3.317,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		143,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		2.211,55	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
951B	Vianda Expte.		1,00				1.143,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						4.737,05
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,46
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	112.853,70	27.638,14	27.747,44

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	112.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
PECOM Servicios Energía S.A.

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0	26617246	16.05.2005		16-8-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Técnico Sr.	AR0CRAL102	84.483,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00	Días	61.537,49		
/S06	R-Diferencia pago SAC				839,44-		
9000	Sueldo basico				34.336,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				18.361,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	35.254,91-		
9401	Adicional zona		85,00	%	29.185,60		
9404	Antiguedad		16,00		5.904,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		11.330,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	12.008,16		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	4.002,72		
9474	Presentismo		100,00	%	6.804,58		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		9.631,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	125.162,84	11,00	%		13.767,91	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	61.537,49	11,00	%		6.769,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	125.162,84	3,00	%		3.754,89	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	61.537,49	3,00	%		1.846,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	125.162,84	3,00	%		3.754,89	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	61.537,49	3,00	%		1.846,12	
/417	Impuesto pagado/devuelto					589,08-	
936S	Aportes Obra Social Adic					756,23	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		71,07-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		5.626,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		47,39-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		3.750,80	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.678,88-

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	186.700,33	41.890,73	20.188,40

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	164.998,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0	26617246	16.05.2005		16-8-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Técnico Sr.	AR0CRAL102	84.483,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00	Días	61.537,49		
/S06	R-Diferencia pago SAC				839,44-		
9000	Sueldo basico				34.336,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				18.361,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	35.254,91-		
9401	Adicional zona		85,00	%	29.185,60		
9404	Antiguedad		16,00		5.904,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		11.330,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	12.008,16		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	4.002,72		
9474	Presentismo		100,00	%	6.804,58		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		9.631,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	125.162,84	11,00	%		13.767,91	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	61.537,49	11,00	%		6.769,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	125.162,84	3,00	%		3.754,89	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	61.537,49	3,00	%		1.846,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	125.162,84	3,00	%		3.754,89	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	61.537,49	3,00	%		1.846,12	
/417	Impuesto pagado/devuelto					589,08-	
936S	Aportes Obra Social Adic					756,23	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		71,07-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		5.626,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		47,39-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		3.750,80	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.678,88-

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	186.700,33	41.890,73	20.188,40

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	164.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Verónica Valeria James
Lugar de Pago		Apoderado
PECOM Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0	26617246	16.05.2005		16-8-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Técnico Sr.	AR0CRAL102	84.483,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,22
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	186.700,33	41.890,73	20.188,40

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	164.998,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0	26617246	16.05.2005		16-8-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Técnico Sr.	AR0CRAL102	84.483,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,22
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	186.700,33	41.890,73	20.188,40

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	164.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Verónica Valeria James
Lugar de Pago		Apoderado
PECOM Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0	20237610	01.05.1996		25-9-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0CRAL103	100.427,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00	Días	163.868,48		
/S06	R-Diferencia pago SAC				2.036,30		
9000	Sueldo basico				40.816,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	87.520,84-		
9401	Adicional zona		85,00	%	34.693,60		
9404	Antiguedad		25,00		9.225,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		13.469,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	18.579,36		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	18.579,36		
9474	Presentismo		100,00	%	8.825,22		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		11.448,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	99.845,17	11,00	%		10.982,97	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	163.868,48	11,00	%		18.025,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	99.845,17	3,00	%		2.995,36	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	163.868,48	3,00	%		4.916,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	99.845,17	3,00	%		2.995,36	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	163.868,48	3,00	%		4.916,05	
9324	Desc. Seguro opt titular					900,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.064,45	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		189,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.850,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		126,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.233,55	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						4.141,77
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	263.713,65	62.253,20	26.008,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	227.469,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0	20237610	01.05.1996		25-9-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0CRAL103	100.427,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00	Días	163.868,48		
/S06	R-Diferencia pago SAC				2.036,30		
9000	Sueldo basico				40.816,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	87.520,84-		
9401	Adicional zona		85,00	%	34.693,60		
9404	Antiguedad		25,00		9.225,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		13.469,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	18.579,36		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	18.579,36		
9474	Presentismo		100,00	%	8.825,22		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		11.448,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	99.845,17	11,00	%		10.982,97	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	163.868,48	11,00	%		18.025,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	99.845,17	3,00	%		2.995,36	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	163.868,48	3,00	%		4.916,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	99.845,17	3,00	%		2.995,36	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	163.868,48	3,00	%		4.916,05	
9324	Desc. Seguro opt titular					900,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.064,45	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		189,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.850,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		126,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.233,55	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						4.141,77
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	263.713,65	62.253,20	26.008,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	227.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
PECOM Servicios Energía S.A.		Verónica Valeria James Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0	20237610	01.05.1996		25-9-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0CRAL103	100.427,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	263.713,65	62.253,20	26.008,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	227.469,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0	20237610	01.05.1996		25-9-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0CRAL103	100.427,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	263.713,65	62.253,20	26.008,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	227.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Verónica Valeria James
Lugar de Pago		Apoderado
PECOM Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9	25211526	01.12.2005		16-2-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor	AR0PTTQ101	87.385,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00	Días	74.220,72		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.831,73-		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	6.544,55		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	4.292,36-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	49.362,10-		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9402	Mayor funcion				4.921,38		
9404	Antiguedad		16,00		5.904,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	2.249,30		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	30.234,23		
9474	R-Presentismo		50,00	%	5.126,68-		
9474	Presentismo		100,00	%	10.994,52		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		8.614,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				8.614,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				15.377,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		1.911,91		
958G	Compens. Indiv. CCT				22.192,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	140.168,12	11,00	%		15.418,49	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	74.220,72	11,00	%		8.164,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	140.168,12	3,00	%		4.205,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	74.220,72	3,00	%		2.226,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	140.168,12	3,00	%		4.205,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	74.220,72	3,00	%		2.226,62	
/417	Impuesto pagado/devuelto					7.189,31-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		65.202,30	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.066,22	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		225,78-	

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	214.388,84	105.035,50	32.209,66

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	141.563,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9	25211526	01.12.2005		16-2-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor	AR0PTTQ101	87.385,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00	Días	74.220,72		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.831,73-		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	6.544,55		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	4.292,36-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	49.362,10-		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9402	Mayor funcion				4.921,38		
9404	Antiguedad		16,00		5.904,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	2.249,30		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	30.234,23		
9474	R-Presentismo		50,00	%	5.126,68-		
9474	Presentismo		100,00	%	10.994,52		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		8.614,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				8.614,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				15.377,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		1.911,91		
958G	Compens. Indiv. CCT				22.192,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	140.168,12	11,00	%		15.418,49	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	74.220,72	11,00	%		8.164,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	140.168,12	3,00	%		4.205,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	74.220,72	3,00	%		2.226,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	140.168,12	3,00	%		4.205,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	74.220,72	3,00	%		2.226,62	
/417	Impuesto pagado/devuelto					7.189,31-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		65.202,30	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.066,22	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		225,78-	

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	214.388,84	105.035,50	32.209,66

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	141.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
PECOM Servicios Energía S.A.		Verónica Valeria James Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9	25211526	01.12.2005		16-2-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor	AR0PTTQ101	87.385,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
936S	Aportes Obra Social Adic					972,18	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		8.763,80	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
951B	Vianda Expte.		10,00				11.430,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						788,96-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10-
9RED	R-Redondeo						0,28
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	214.388,84	105.035,50	32.209,66

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	141.563,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9	25211526	01.12.2005		16-2-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor	AR0PTTQ101	87.385,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
936S	Aportes Obra Social Adic					972,18	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		8.763,80	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
951B	Vianda Expte.		10,00				11.430,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						788,96-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10-
9RED	R-Redondeo						0,28
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	214.388,84	105.035,50	32.209,66

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	141.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Verónica Valeria James
Lugar de Pago		Apoderado
PECOM Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7	27133482	19.10.2006		15-3-13	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Técnico Sr.	AR0PTAL101	108.441,62

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00	Días	70.881,08		
/S06	R-Diferencia pago SAC				162,38-		
9000	Sueldo basico				44.073,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.731,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	62.020,91		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	32.192,44-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	36.791,37-		
9401	Adicional zona		85,00	%	37.462,05		
9404	Antiguedad		15,00		5.535,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	5.166,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				18.690,00		
9470	Horas extras al 50%		48,75	Horas	63.642,15		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	36.553,44		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				8.614,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				15.377,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		14.544,09		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		12.362,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	247.222,75	11,00	%		27.194,50	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	70.881,08	11,00	%		7.796,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	247.222,75	3,00	%		7.416,68	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	70.881,08	3,00	%		2.126,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	247.222,75	3,00	%		7.416,68	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	70.881,08	3,00	%		2.126,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.355,73-	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					21,35-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			5.125,03	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		56,93-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		13.666,74	

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	341.506,01	68.435,40	51.408,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	324.479,00

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.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7	27133482	19.10.2006		15-3-13	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Técnico Sr.	AR0PTAL101	108.441,62

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00	Días	70.881,08		
/S06	R-Diferencia pago SAC				162,38-		
9000	Sueldo basico				44.073,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.731,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	62.020,91		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	32.192,44-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	36.791,37-		
9401	Adicional zona		85,00	%	37.462,05		
9404	Antiguedad		15,00		5.535,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	5.166,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				18.690,00		
9470	Horas extras al 50%		48,75	Horas	63.642,15		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	36.553,44		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				8.614,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				15.377,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		14.544,09		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		12.362,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	247.222,75	11,00	%		27.194,50	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	70.881,08	11,00	%		7.796,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	247.222,75	3,00	%		7.416,68	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	70.881,08	3,00	%		2.126,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	247.222,75	3,00	%		7.416,68	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	70.881,08	3,00	%		2.126,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.355,73-	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					21,35-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			5.125,03	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		56,93-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		13.666,74	

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	341.506,01	68.435,40	51.408,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	324.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
PECOM Servicios Energía S.A.		Verónica Valeria James Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7	27133482	19.10.2006		15-3-13	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Técnico Sr.	AR0PTAL101	108.441,62

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
9515	Vianda desayuno/merienda		11,00				3.520,00
951B	Vianda Expte.		24,00				27.432,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						324,77-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						936,30-
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	341.506,01	68.435,40	51.408,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	324.479,00

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.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7	27133482	19.10.2006		15-3-13	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Técnico Sr.	AR0PTAL101	108.441,62

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
9515	Vianda desayuno/merienda		11,00				3.520,00
951B	Vianda Expte.		24,00				27.432,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						324,77-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						936,30-
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	341.506,01	68.435,40	51.408,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	324.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Verónica Valeria James
Lugar de Pago		Apoderado
PECOM Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NUÑEZ, RUBEN ADRIAN	54035303	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30725390-9	30725390	19.11.2019		2-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor	AR0CRTQ101	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				8.983,91-		
/S06	R-Diferencia pago SAC				808,69		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	84.959,80		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	191.925,20		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	37.648,44-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	95.610,27-		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		2,00		738,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
958G	Compens. Indiv. CCT				8.539,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	95.376,27	11,00	%		10.491,39	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		21.111,77	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		5.757,76	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		5.757,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	95.376,27	3,00	%		2.861,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	95.376,27	3,00	%		2.861,29	
/417	Impuesto pagado/devuelto					646,49-	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		38.451,41	
936S	Aportes Obra Social Adic					924,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		863,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		575,48	

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	287.301,47	101.711,27	17.236,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	202.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	072378800003578027

Lugar de Pago	Firma Empleado
PECOM Servicios Energía S.A.	RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NUÑEZ, RUBEN ADRIAN	54035303	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30725390-9	30725390	19.11.2019		2-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor	AR0CRTQ101	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				8.983,91-		
/S06	R-Diferencia pago SAC				808,69		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	84.959,80		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	191.925,20		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	37.648,44-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	95.610,27-		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		2,00		738,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
958G	Compens. Indiv. CCT				8.539,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	95.376,27	11,00	%		10.491,39	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		21.111,77	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		5.757,76	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		5.757,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	95.376,27	3,00	%		2.861,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	95.376,27	3,00	%		2.861,29	
/417	Impuesto pagado/devuelto					646,49-	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		38.451,41	
936S	Aportes Obra Social Adic					924,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		863,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		575,48	

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	287.301,47	101.711,27	17.236,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	202.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	072378800003578027

Lugar de Pago	
PECOM Servicios Energía S.A.	Verónica Valeria James Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NUÑEZ, RUBEN ADRIAN	54035303	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30725390-9	30725390	19.11.2019		2-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor	AR0CRTQ101	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.621,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.080,93	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						4.630,06-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,18-
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	287.301,47	101.711,27	17.236,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	202.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	072378800003578027

Lugar de Pago	Firma Empleado
PECOM Servicios Energía S.A.	RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NUÑEZ, RUBEN ADRIAN	54035303	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30725390-9	30725390	19.11.2019		2-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor	AR0CRTQ101	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.621,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.080,93	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						4.630,06-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,18-
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	287.301,47	101.711,27	17.236,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	202.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	072378800003578027

Lugar de Pago	
PECOM Servicios Energía S.A.	Verónica Valeria James Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7	26857061	21.07.2014		7-6-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor	AR0CRTQ101	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				6.711,98-		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				18.361,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		7,00		2.583,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	Hs de viaje		100,00	Horas	36.900,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.249,50-		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	21.360,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.303,23-		
9471	Horas extras al 100%		43,75	Horas	77.875,00		
9474	R-Presentismo			%	598,37-		
9474	Presentismo		100,00	%	18.047,06		
947B	R-Fer/Fran Trab.				539,05-		
947B	Fer/Fran Trab.		2,50		4.450,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
958G	Compens. Indiv. CCT				9.162,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	318.103,83	11,00	%		34.991,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/417	Impuesto pagado/devuelto					15.242,21-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					42,34-	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.050,36	

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	319.909,33	40.569,45	27.015,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	306.355,00

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.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7	26857061	21.07.2014		7-6-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor	AR0CRTQ101	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				6.711,98-		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				18.361,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		7,00		2.583,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	Hs de viaje		100,00	Horas	36.900,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.249,50-		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	21.360,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.303,23-		
9471	Horas extras al 100%		43,75	Horas	77.875,00		
9474	R-Presentismo			%	598,37-		
9474	Presentismo		100,00	%	18.047,06		
947B	R-Fer/Fran Trab.				539,05-		
947B	Fer/Fran Trab.		2,50		4.450,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
958G	Compens. Indiv. CCT				9.162,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	318.103,83	11,00	%		34.991,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/417	Impuesto pagado/devuelto					15.242,21-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					42,34-	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.050,36	

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	319.909,33	40.569,45	27.015,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	306.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
PECOM Servicios Energía S.A.		Verónica Valeria James Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7	26857061	21.07.2014		7-6-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor	AR0CRTQ101	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
951B	Vianda Expte.		7,00				8.001,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						2.852,81-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,50
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	319.909,33	40.569,45	27.015,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	306.355,00

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.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7	26857061	21.07.2014		7-6-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor	AR0CRTQ101	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
951B	Vianda Expte.		7,00				8.001,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						2.852,81-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,50
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	319.909,33	40.569,45	27.015,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	306.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Verónica Valeria James
Lugar de Pago		Apoderado
PECOM Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2	23255857	13.02.2001		20-11-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Técnico Sr.	AR0PTAL102	108.441,62

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				808,31		
9000	Sueldo basico				44.073,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	37.462,05		
9404	Antiguedad		20,00		7.380,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				18.690,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	17.171,18		
9474	Presentismo		100,00	%	8.783,69		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				8.614,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				15.377,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		14.544,09		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		12.362,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	185.265,80	11,00	%		20.379,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	185.265,80	3,00	%		5.557,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	185.265,80	3,00	%		5.557,97	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.756,06-	
9321	Seguro optativo conyuge					503,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.006,65	
936S	Aportes Obra Social Adic					962,96	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					45,95	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			2.766,86	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		122,52	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		7.378,30	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
951B	Vianda Expte.		11,00				12.573,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.616,61
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						638,10
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	185.265,80	39.525,69	36.544,89

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	182.285,00

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.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2	23255857	13.02.2001		20-11-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Técnico Sr.	AR0PTAL102	108.441,62

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				808,31		
9000	Sueldo basico				44.073,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	37.462,05		
9404	Antiguedad		20,00		7.380,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				18.690,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	17.171,18		
9474	Presentismo		100,00	%	8.783,69		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				8.614,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				15.377,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		14.544,09		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		12.362,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	185.265,80	11,00	%		20.379,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	185.265,80	3,00	%		5.557,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	185.265,80	3,00	%		5.557,97	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.756,06-	
9321	Seguro optativo conyuge					503,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.006,65	
936S	Aportes Obra Social Adic					962,96	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					45,95	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			2.766,86	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		122,52	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		7.378,30	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
951B	Vianda Expte.		11,00				12.573,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.616,61
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						638,10
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	185.265,80	39.525,69	36.544,89

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	182.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Verónica Valeria James
PECOM Servicios Energía S.A.		Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7	40206436	08.02.2019		2-11-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VII - Técnico Jr.	AR0CRAL101	70.596,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.335,29		
9000	Sueldo basico				31.279,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	26.587,15		
9404	Antiguedad		2,00		738,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		6.881,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9474	Presentismo		100,00	%	5.051,39		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		5.849,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	107.414,38	11,00	%		11.815,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	107.414,38	3,00	%		3.222,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	107.414,38	3,00	%		3.222,43	
936S	Aportes Obra Social Adic					509,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		124,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		3.182,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		83,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		2.121,58	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						2.670,57
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	107.414,38	26.217,15	24.536,77

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	105.734,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7	40206436	08.02.2019		2-11-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VII - Técnico Jr.	AR0CRAL101	70.596,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.335,29		
9000	Sueldo basico				31.279,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	26.587,15		
9404	Antiguedad		2,00		738,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		6.881,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9474	Presentismo		100,00	%	5.051,39		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		5.849,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	107.414,38	11,00	%		11.815,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	107.414,38	3,00	%		3.222,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	107.414,38	3,00	%		3.222,43	
936S	Aportes Obra Social Adic					509,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		124,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		3.182,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		83,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		2.121,58	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						2.670,57
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	107.414,38	26.217,15	24.536,77

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	105.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Verónica Valeria James Apoderado
Lugar de Pago		
PECOM Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9	18705679	01.09.1999		22-5-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0CRAL101	100.427,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				163,29-		
9000	Sueldo basico				40.816,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	34.693,60		
9404	Antiguedad		22,00		8.118,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		13.469,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	46.079,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	46.079,40		
9474	Presentismo		100,00	%	11.519,89		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		11.448,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	249.623,37	11,00	%		27.458,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	249.623,37	3,00	%		7.488,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	249.623,37	3,00	%		7.488,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.061,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10,39-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.493,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6,92-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.995,73	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						332,13-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	249.623,37	55.969,27	21.534,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	215.189,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9	18705679	01.09.1999		22-5-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0CRAL101	100.427,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				163,29-		
9000	Sueldo basico				40.816,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	34.693,60		
9404	Antiguedad		22,00		8.118,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		13.469,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	46.079,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	46.079,40		
9474	Presentismo		100,00	%	11.519,89		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		11.448,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	249.623,37	11,00	%		27.458,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	249.623,37	3,00	%		7.488,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	249.623,37	3,00	%		7.488,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.061,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10,39-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.493,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6,92-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.995,73	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						332,13-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	249.623,37	55.969,27	21.534,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	215.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Verónica Valeria James Apoderado
Lugar de Pago		
PECOM Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9	34075608	01.12.2011		10-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0PTAL101	100.427,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.332,57-		
9000	Sueldo basico				40.816,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				18.361,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	34.693,60		
9404	Antiguedad		10,00		3.690,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	3.690,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				18.690,00		
9470	Horas extras al 50%		59,25	Horas	72.482,30		
9474	Presentismo		100,00	%	11.148,55		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				8.614,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				15.377,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		13.469,28		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		11.448,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	251.148,05	11,00	%		27.626,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	251.148,05	3,00	%		7.534,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	251.148,05	3,00	%		7.534,44	
/417	Impuesto pagado/devuelto					8.961,11-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.108,34	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					81,61-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			3.787,21	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		217,63-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		10.099,22	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
9515	Vianda desayuno/merienda		16,00				5.120,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						2.665,15-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						1.443,00-
9RED	R-Redondeo						0,72
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	251.148,05	48.429,59	49.019,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	251.738,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9	34075608	01.12.2011		10-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0PTAL101	100.427,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.332,57-		
9000	Sueldo basico				40.816,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				18.361,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	34.693,60		
9404	Antiguedad		10,00		3.690,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	3.690,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				18.690,00		
9470	Horas extras al 50%		59,25	Horas	72.482,30		
9474	Presentismo		100,00	%	11.148,55		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				8.614,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				15.377,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		13.469,28		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		11.448,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	251.148,05	11,00	%		27.626,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	251.148,05	3,00	%		7.534,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	251.148,05	3,00	%		7.534,44	
/417	Impuesto pagado/devuelto					8.961,11-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.108,34	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					81,61-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			3.787,21	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		217,63-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		10.099,22	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
9515	Vianda desayuno/merienda		16,00				5.120,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						2.665,15-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						1.443,00-
9RED	R-Redondeo						0,72
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	251.148,05	48.429,59	49.019,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	251.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Verónica Valeria James Apoderado
PECOM Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9	34075608	01.12.2011		10-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0PTAL101	100.427,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		23,00				26.289,00

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	251.148,05	48.429,59	49.019,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	251.738,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9	34075608	01.12.2011		10-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0PTAL101	100.427,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		23,00				26.289,00

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	251.148,05	48.429,59	49.019,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	251.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Verónica Valeria James
Lugar de Pago		Apoderado
PECOM Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7	28703060	09.06.2005		16-7-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Técnico Sr.	AR0PTAL103	108.441,62

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		18,00	Días	121.305,68		
/S06	R-Diferencia pago SAC				874,21		
9000	Sueldo basico				44.073,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	47.174,40		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	32.278,54-		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	83.001,97-		
9401	Adicional zona		85,00	%	37.462,05		
9404	Antiguedad		16,00		5.904,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				18.690,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	5.561,38		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				8.614,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				15.377,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		14.544,09		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		12.362,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	95.356,10	11,00	%		10.489,17	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	121.305,68	11,00	%		13.343,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	95.356,10	3,00	%		2.860,68	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	121.305,68	3,00	%		3.639,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	95.356,10	3,00	%		2.860,68	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	121.305,68	3,00	%		3.639,17	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.923,27-	
9324	Desc. Seguro opt titular					996,02	
936S	Aportes Obra Social Adic					950,21	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		130,43	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		8.631,50	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.748,43
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						638,10
9RED	R-Redondeo						0,74-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	216.661,78	42.617,38	28.995,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL CUARENTA 00 /100	203.040,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7	28703060	09.06.2005		16-7-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Técnico Sr.	AR0PTAL103	108.441,62

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		18,00	Días	121.305,68		
/S06	R-Diferencia pago SAC				874,21		
9000	Sueldo basico				44.073,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	47.174,40		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	32.278,54-		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	83.001,97-		
9401	Adicional zona		85,00	%	37.462,05		
9404	Antiguedad		16,00		5.904,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				18.690,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	5.561,38		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				8.614,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				15.377,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		14.544,09		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		12.362,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	95.356,10	11,00	%		10.489,17	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	121.305,68	11,00	%		13.343,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	95.356,10	3,00	%		2.860,68	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	121.305,68	3,00	%		3.639,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	95.356,10	3,00	%		2.860,68	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	121.305,68	3,00	%		3.639,17	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.923,27-	
9324	Desc. Seguro opt titular					996,02	
936S	Aportes Obra Social Adic					950,21	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		130,43	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		8.631,50	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.748,43
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						638,10
9RED	R-Redondeo						0,74-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	216.661,78	42.617,38	28.995,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL CUARENTA 00 /100	203.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Verónica Valeria James
Lugar de Pago		Apoderado
PECOM Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7	28703060	09.06.2005		16-7-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Técnico Sr.	AR0PTAL103	108.441,62

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
9515	Vianda desayuno/merienda		1,00				320,00
951B	Vianda Expte.		4,00				4.572,00
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	216.661,78	42.617,38	28.995,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL CUARENTA 00 /100	203.040,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7	28703060	09.06.2005		16-7-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Técnico Sr.	AR0PTAL103	108.441,62

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
9515	Vianda desayuno/merienda		1,00				320,00
951B	Vianda Expte.		4,00				4.572,00
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	216.661,78	42.617,38	28.995,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL CUARENTA 00 /100	203.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Verónica Valeria James
Lugar de Pago		Apoderado
PECOM Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2	22055367	01.09.1999		22-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0CRAL102	100.427,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				40.816,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.731,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	34.693,60		
9404	Antiguedad		22,00		8.118,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		13.469,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	46.079,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	46.079,40		
9474	Presentismo		100,00	%	11.519,89		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		11.448,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	257.648,66	11,00	%		28.341,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	257.648,66	3,00	%		7.729,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	257.648,66	3,00	%		7.729,46	
/417	Impuesto pagado/devuelto					64,57-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.040,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,10-
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	257.648,66	47.075,29	21.866,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00 /100	232.440,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2	22055367	01.09.1999		22-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0CRAL102	100.427,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				40.816,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.731,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	34.693,60		
9404	Antiguedad		22,00		8.118,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		13.469,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	46.079,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	46.079,40		
9474	Presentismo		100,00	%	11.519,89		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		11.448,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	257.648,66	11,00	%		28.341,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	257.648,66	3,00	%		7.729,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	257.648,66	3,00	%		7.729,46	
/417	Impuesto pagado/devuelto					64,57-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.040,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						0,10-
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	257.648,66	47.075,29	21.866,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00 /100	232.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Verónica Valeria James
Lugar de Pago		Apoderado
PECOM Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5	42408773	15.11.2012		9-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0CRAL103	92.121,71

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00	Días	40.026,06		
/S06	R-Diferencia pago SAC				53,55		
9000	Sueldo basico				40.816,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.731,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	29.551,92-		
9401	Adicional zona		85,00	%	34.693,60		
9404	Antiguedad		9,00		3.321,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		8.979,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	1.181,77		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	7.038,90		
9474	Presentismo		100,00	%	6.667,82		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		7.632,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	126.256,83	11,00	%		13.888,25	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	40.026,06	11,00	%		4.402,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	126.256,83	3,00	%		3.787,70	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	40.026,06	3,00	%		1.200,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	126.256,83	3,00	%		3.787,70	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	40.026,06	3,00	%		1.200,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					614,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		4.986,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		3.324,59	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						107,11
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	166.282,89	39.145,54	24.259,65

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	151.397,00

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.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5	42408773	15.11.2012		9-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0CRAL103	92.121,71

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00	Días	40.026,06		
/S06	R-Diferencia pago SAC				53,55		
9000	Sueldo basico				40.816,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.731,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	29.551,92-		
9401	Adicional zona		85,00	%	34.693,60		
9404	Antiguedad		9,00		3.321,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		8.979,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	1.181,77		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	7.038,90		
9474	Presentismo		100,00	%	6.667,82		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		7.632,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	126.256,83	11,00	%		13.888,25	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	40.026,06	11,00	%		4.402,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	126.256,83	3,00	%		3.787,70	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	40.026,06	3,00	%		1.200,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	126.256,83	3,00	%		3.787,70	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	40.026,06	3,00	%		1.200,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					614,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		4.986,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		3.324,59	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						107,11
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10

"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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	166.282,89	39.145,54	24.259,65

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	151.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
PECOM Servicios Energía S.A.		Verónica Valeria James Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5	42408773	15.11.2012		9-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0CRAL103	92.121,71

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
951B	Vianda Expte.		2,00				2.286,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	166.282,89	39.145,54	24.259,65

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	151.397,00

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.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5	42408773	15.11.2012		9-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Técnico Sr.	AR0CRAL103	92.121,71

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00
951B	Vianda Expte.		2,00				2.286,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	166.282,89	39.145,54	24.259,65

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	151.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Verónica Valeria James
Lugar de Pago		Apoderado
PECOM Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9	38517109	01.04.2019		2-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VII - Técnico Jr.	AR0CRAL104	70.596,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00	Días	3.656,52		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.657,75		
9000	Sueldo basico				31.279,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	10.969,56		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	8.671,17-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	2.890,39-		
9401	Adicional zona		85,00	%	26.587,15		
9404	Antiguedad		2,00		738,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		6.881,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		5.849,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	102.093,45	11,00	%		11.230,28	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	3.656,52	11,00	%		402,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	102.093,45	3,00	%		3.062,80	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	3.656,52	3,00	%		109,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	102.093,45	3,00	%		3.062,80	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	3.656,52	3,00	%		109,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					509,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		153,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		3.122,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		102,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		2.081,84	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						3.315,49
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	105.749,97	26.004,24	25.181,27

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	104.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
PECOM Servicios Energía S.A.

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9	38517109	01.04.2019		2-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VII - Técnico Jr.	AR0CRAL104	70.596,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00	Días	3.656,52		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.657,75		
9000	Sueldo basico				31.279,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	10.969,56		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	8.671,17-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	2.890,39-		
9401	Adicional zona		85,00	%	26.587,15		
9404	Antiguedad		2,00		738,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		6.881,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		5.849,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	102.093,45	11,00	%		11.230,28	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	3.656,52	11,00	%		402,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	102.093,45	3,00	%		3.062,80	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	3.656,52	3,00	%		109,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	102.093,45	3,00	%		3.062,80	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	3.656,52	3,00	%		109,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					509,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		153,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		3.122,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		102,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		2.081,84	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						3.315,49
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
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			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	105.749,97	26.004,24	25.181,27

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	104.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
PECOM Servicios Energía S.A.

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9	38517109	01.04.2019		2-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VII - Técnico Jr.	AR0CRAL104	70.596,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	105.749,97	26.004,24	25.181,27

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	104.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9	38517109	01.04.2019		2-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VII - Técnico Jr.	AR0CRAL104	70.596,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		19,00				21.717,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.02.2022	01/2022	SANTANDER RIO	105.749,97	26.004,24	25.181,27

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	104.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO					54008259	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-16756922-7	16756922	20.02.2002		19-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				9.268,11		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	39.038,00		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	24.136,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				39.877,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		19,00		7.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	12.198,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	13.284,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.051,06		
9451	Feriado		1,00		2.518,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	8.487,78		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	130,68-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	960,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				718,74-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	260.149,91	11,00	%		28.616,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	260.149,91	3,00	%		7.804,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	260.149,91	3,00	%		7.804,50	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	260.149,91	1,50	%		3.902,25	
/417	Impuesto pagado/devuelto					18.035,98-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.375,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		860,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.017,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		573,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.678,30	
9059	R-Vianda CCT		2,00				1.988,00
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.569,41
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						894,60
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	260.149,91	44.597,57	29.598,66

Son pesos:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

245.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846018230

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Jose Horacio Colivoro
Fecha: 01/03/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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, ISMAEL ALBERTO					54008303	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-16757577-4	16757577	22.07.2002		19-6-10	111407 OSCOMM		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.N - CAPATAZ DE CUADRILLA				AR0CROM104	121.243,60		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				41.195,22		
9000	Sueldo basico				49.276,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				5.249,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				64.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	41.884,60		
9404	Antiguedad		19,00		7.011,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		16.261,08		
9443	R-Permanencia en campamen				7.652,11		
9443	Permanencia en campament		30,00		40.693,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	1.926,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	3.321,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.268,86		
9451	Feriado		1,00		5.565,15		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	38.260,52		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	75.210,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		13.821,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.309,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	21.025,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		24.592,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	318.103,83	11,00	%		34.991,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/417	Impuesto pagado/devuelto					24.862,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.798,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		11.300,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.532,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		7.533,92	
9059	R-Vianda CCT		28,00				27.832,00
9059	Vianda CCT		40,00				45.720,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						9.597,22
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						298,20-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.862,17
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	494.019,09	104.105,71	107.713,62

Son pesos:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

497.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846159258

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Ismael Alberto Catriman
Fecha: 07/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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, SEGUNDO ANTONIO					54007893	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-17729690-3	17729690	27.09.1999		22-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - RECORREDOR ESPECIALIZADO				AR0CROM103	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	139.224,49		
/S06	R-Diferencia pago SAC				5.671,51		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	9.944,60		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	6.071,11-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	84.995,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				39.877,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		22,00		8.118,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	15.408,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	23.985,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.619,63		
9451	Feriado		1,00		2.659,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	588,06-		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	39.290,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	693,52		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	8.460,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		19.645,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	169.655,36	11,00	%		18.662,09	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	139.224,49	11,00	%		15.314,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	169.655,36	3,00	%		5.089,66	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	139.224,49	3,00	%		4.176,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	169.655,36	3,00	%		5.089,66	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	139.224,49	3,00	%		4.176,73	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.054,60-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		581,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		10.693,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		387,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		7.129,22	
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.615,24
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10-
9RED	R-Redondeo						0,74-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	374.384,58	68.247,50	30.040,92

Son pesos:

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

336.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Segundo Antonio Carcamo
Fecha: 01/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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, SEGUNDO ANTONIO					54007893	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-17729690-3	17729690	27.09.1999		22-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - RECORREDOR ESPECIALIZADO				AR0CROM103	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				28.575,00
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	374.384,58	68.247,50	30.040,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	336.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, CARLOS ALBERTO					54008471	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21355703-4	21355703	04.04.2003		18-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00	Días	177.441,10		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.532,34		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	470,46-		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	392,06		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	126.460,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				39.877,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		18,00		6.642,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	8.988,00		
9451	R-Feriado		1,00		1.233,83		
9451	Feriado		1,00		1.223,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	11.771,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	87.303,07	11,00	%		9.603,34	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	177.441,10	11,00	%		19.518,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	87.303,07	3,00	%		2.619,09	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	177.441,10	3,00	%		5.323,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	87.303,07	3,00	%		2.619,09	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	177.441,10	3,00	%		5.323,23	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.879,22-	
936S	Aportes Obra Social Adic					935,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		137,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.768,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		91,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.178,99	
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.197,75-
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	264.744,17	57.239,87	23.948,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	231.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Carlos Alberto Figueroa
Fecha: 05/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CERDA, LEONARDO					54009926	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22495187-7	22495187	10.01.2008		14-0-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Operador Grúas de más de				AR0CROM104	110.688,05		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				39.877,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		14,00		5.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		14.845,38		
9443	R-Permanencia en campamen				4.142,97		
9443	Permanencia en campament		30,00		36.982,15		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	1.926,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	3.321,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.809,97		
9451	Feriado		1,00		4.632,41		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	20.714,84		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	69.056,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		12.618,57		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.542,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	19.646,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		25.111,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	318.103,83	11,00	%		34.991,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.445,21-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		313,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		10.648,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		209,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		7.099,10	
9059	R-Vianda CCT		16,00				15.904,00
9059	Vianda CCT		48,00				54.864,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						14.416,42-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						2.385,60-
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	382.210,65	65.902,85	53.967,20

Son pesos:

TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

370.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846073699

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Leonardo Cerda
Fecha: 31/01/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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, MARCELO DANIEL	54008402	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439056-3	23439056	17.01.2003		19-0-15	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	110.688,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00	Días	196.702,51		
/S06	R-Diferencia pago SAC				23.222,09		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	95.185,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				69.355,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		19,00		7.011,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		14.845,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	7.704,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	17.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.075,07		
9451	Feriado		1,00		6.344,60		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		2.371,74		
9467	Hrs nocturnas		36,00		5.856,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	15.041,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	37.339,92		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	17.525,22		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	47.593,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		12.618,57		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.074,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	21.827,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		25.294,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		29.287,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				222,15-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	169.655,38	11,00	%		18.662,09	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	148.448,45	11,00	%		16.329,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	169.655,38	3,00	%		5.089,66	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	148.448,45	3,00	%		4.453,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	169.655,38	3,00	%		5.089,66	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	148.448,45	3,00	%		4.453,45	
/417	Impuesto pagado/devuelto					55.111,39	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		170.410,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		14.850,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,29	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	590.210,79	308.972,85	87.013,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	368.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Marcelo Daniel Cardenas
Fecha: 01/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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, MARCELO DANIEL				54008402	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-23439056-3	23439056	17.01.2003		19-0-15	116105 OSCEP	
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**	
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	110.688,05	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		9.900,12	
9059	R-Vianda CCT		6,00				5.964,00
9059	Vianda CCT		34,00				38.862,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						2.590,77-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.926,36
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	590.210,79	308.972,85	87.013,06

Son pesos:

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

368.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN					54009099	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23709743-3	23709743	15.03.2006		16-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	1.176,20-		
/109	Pago de Vacaciones		23,00	Días	264.754,98		
/S06	R-Diferencia pago SAC				7.789,98		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				7.869,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	980,17		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	137.655,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				39.877,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		15,00		5.535,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	6.259,50-		
9451	R-Feriado		1,00		4.329,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	19.602,29		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	849,42-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	621,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	11.631,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				588,06-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	63.620,77	11,00	%		6.998,28	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	254.483,06	11,00	%		27.993,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	63.620,77	3,00	%		1.908,62	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	254.483,06	3,00	%		7.634,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	63.620,77	3,00	%		1.908,62	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	254.483,06	3,00	%		7.634,49	
/417	Impuesto pagado/devuelto					7.544,69-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		86.830,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		727,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		10.214,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		485,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		6.809,34	
9059	R-Vianda CCT		4,00				3.976,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						4.801,40
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						894,60
9RED	R-Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	359.035,58	151.599,69	34.819,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	242.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Pablo Esteban Espinosa
Fecha: 01/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3	23709743	15.03.2006		16-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	359.035,58	151.599,69	34.819,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	242.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO					54008855	Enero 2022	01/02/2022
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24400123-9	24400123	04.01.2005		17-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	101.533,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				12.556,35		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	196,03		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	470,46-		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	392,06		
9372	Art. 55 bis remunerativo				39.877,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		17,00		6.273,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		95,00	Horas	30.495,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	23.800,50		
9451	R-Feriado		3,00		5.483,52		
9451	Feriado		1,00		1.977,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	13.224,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				11.762,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.439,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	13.222,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	286.159,30	11,00	%		31.477,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	286.159,30	3,00	%		8.584,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	286.159,30	3,00	%		8.584,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					958,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.673,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.008,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.115,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.672,11	
9059	R-Vianda CCT		25,00				24.850,00
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						2.781,46
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						447,30
9RED	R-Redondeo						0,81-
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			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	286.159,30	64.074,81	53.224,51

Son pesos:

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100

Neto Pagado

275.309,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846110622

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Domingo Espejo
Fecha: 09/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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, CARLOS ALBERTO	54008468	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5	24463905	04.04.2003		27-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				5.249,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	10.031,30		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	6.021,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				39.877,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		18,00		6.642,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	11.556,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	20.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.658,87		
9451	Feriado		1,00		2.805,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	318,50-		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	620,73-		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	19.497,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	443,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	14.516,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	269.553,48	11,00	%		29.650,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	269.553,48	3,00	%		8.086,60	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	269.553,48	3,00	%		8.086,60	
/417	Impuesto pagado/devuelto					10.137,27-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.128,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		206,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.851,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		137,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		5.234,30	
9059	Vianda CCT		23,00				26.289,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						1.104,32-
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						149,10
9RED	R-Redondeo						1,09-
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	269.553,48	50.245,51	25.333,03

Son pesos:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

244.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Carlos Alberto Casarini
Fecha: 02/03/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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, GABRIEL FERNANDO	54011813	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011663-3	25011663	19.08.2010		11-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM103	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9226	R-Desc Lic sin goce sueld			Días	5.881,00		
9226	Desc Lic sin goce sueldo		30,00	Días	178.074,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				39.877,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		11,00		4.059,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
936S	Aportes Obra Social Adic					142,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		142,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		95,30	
/561	R-Adel.por neto negativo						3.432,00-
962R	R-Suma Exp 2021/REM						4.765,22
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	0,00	381,22	1.333,22

Son pesos:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846207490

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Gabriel Fernando Elgueta
Fecha: 01/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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, PEDRO GUSTAVO	54008393	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1	25175920	14.01.2003		19-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	101.533,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				41.238,37		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				5.249,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	9.169,24		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	5.236,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				39.877,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		19,00		7.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		9.896,92		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	13.482,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	14.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.885,46		
9451	Feriado		1,00		3.205,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				14.316,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	15.100,57		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	5.697,51		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	23.966,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		8.412,38		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.622,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	13.140,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		23.547,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	318.103,83	11,00	%		34.991,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	318.103,83	3,00	%		9.543,11	
/417	Impuesto pagado/devuelto					7.481,66-	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		54.217,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.122,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		7.121,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.748,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		4.747,89	
9059	R-Vianda CCT		7,00				6.958,00
9059	Vianda CCT		23,00				26.289,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						13.165,37
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						1.341,90
9RED	R-Redondeo						0,81
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	360.289,43	119.552,98	47.755,55

Son pesos:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

288.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Pedro Gustavo Curipan
Fecha: 01/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Enero 2022	01/02/2022

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0	25509369	01.10.2007		14-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	110.688,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	98.491,76		
/S06	R-Diferencia pago SAC				23.854,23		
9000	Sueldo basico				44.986,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	139.960,83		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	281.405,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	65.820,84-		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	140.494,03-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	49.172,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				62.282,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	38.238,10		
9404	Antiguedad		14,00		5.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		14.845,38		
9467	R-Hrs nocturnas				65,25-		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	333,24-		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.225,25-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		8.614,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		15.377,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				5.881,00-		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		8.614,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		12.618,57		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				849,42-		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				444,30-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	233.276,14	11,00	%		25.660,38	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	84.827,69	11,00	%		9.331,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	233.276,14	3,00	%		6.998,28	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	84.827,69	3,00	%		2.544,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	233.276,14	3,00	%		6.998,28	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	84.827,69	3,00	%		2.544,83	
/417	Impuesto pagado/devuelto					44.060,62	
9059	Vianda CCT		22,00				25.146,00
962R	R-Suma Exp 2021/REM						6.297,09
962V	R-Suma Exp 2021/Viandas						1.192,80-
9RED	R-Redondeo						0,95
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.01.2022	12/2021	SANTANDER RIO	490.166,63	98.138,27	30.251,64

Son pesos:

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100

Neto Pagado

422.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Sergio Gaston Fernandez
Fecha: 31/01/2022
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

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

Verónica Valeria James
Apoderado