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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATTEODA, GERARDO GABRIEL | | | | | 54003254 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-12631486-9 | 12631486 | 08.07.2002 | | 20-2-23 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUMENTOS | | | | AR0CROM104 | 280.387,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 280.387,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 56.077,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 22.197,30 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 110,00 | | 61.930,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 466.143,70 | 11,00 | % | | 51.275,81 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 466.143,70 | 3,00 | % | | 13.984,31 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 466.143,70 | 3,00 | % | | 13.984,31 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.625,73 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 5.917,53 | |
| 9321 | R-Seguro optativo conyuge | | | | | 219,65 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.019,65 | |
| 9324 | R-Desc. Seguro opt titula | | | | | 439,29 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.346,43 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 35.171,32 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 251,60 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 22.402,31 | |
| 9043 | Viandas | | 43,00 | | | | 74.992,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 80.899,24 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.014,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 5.312,87 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 466.143,70 | 157.637,94 | 174.219,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100 | 482.725,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS | 54010263 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-14282871-6 | 14282871 | 27.07.2009 | | 13-2-4 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador de Grúa más de 3 | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 13,00 | | 7.319,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 9.559,04 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 50.532,07 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.735,94 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 47.795,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 76.472,32 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.542,59 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.948,81 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 38.236,08 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 75.913,87 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.119,21 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.710,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.412,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.807,02 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 34.880,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.172,09 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 85.692,44 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.882,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 35.229,84 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 556.348,09 | 189.633,59 | 237.537,50 |

Son pesos:

SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

604.252,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846140977 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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, MARCIAL ESTEBAN | | | | | 54008313 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-14362986-5 | 14362986 | 03.09.2002 | | 20-0-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 9.767,42 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 30,00 | | 6.446,10 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 7.750,44 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 41.101,80 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 49.417,92 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 39.895,35 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,00 | Horas | 79.945,47 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 3.223,86 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.520,98 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.876,98 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 474.530,27 | 1,50 | % | | 7.117,95 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 22.410,36 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.776,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.647,69 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.517,55 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.765,13 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 13.952,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 34,00 | | | | 59.296,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 9.520,47 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 85.472,21 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.152,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.290,82 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 22.410,36 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,45 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 607.697,36 | 145.905,16 | 202.095,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100 | 663.888,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846018858 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-16756922-7 | 16756922 | 20.02.2002 | | 20-7-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 30.402,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 43.914,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.305,01 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.976,44 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 4,00 | Horas | 13.270,48 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,00 | Horas | 72.987,64 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.620,35 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 26.641,25 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 5,20 | | 17.251,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 474.530,27 | 1,50 | % | | 7.117,95 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 18.171,83 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.507,88 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.806,45 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.005,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.204,30 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 26,00 | | | | 45.344,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.825,64 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 81.683,41 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.869,45 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 14.041,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,86 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 516.954,92 | 136.483,81 | 154.652,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100 | 535.124,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846018230 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| VALEIRAS, MARIO RUBEN | 54009184 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-16771537-1 | 16771537 | 13.07.2006 | | 16-2-18 | 100601 OSPADEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 5,00 | Días | 73.347,00 | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 5,00 | Días | 50.261,91- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 87.918,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 6.756,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.488,60 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 30.544,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.203,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 439.766,74 | 11,00 | % | | 48.374,34 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 439.766,74 | 3,00 | % | | 13.193,00 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 439.766,74 | 3,00 | % | | 13.193,00 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 34.891,32 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.042,91 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.466,07 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 71.142,60 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.659,39 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,49 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 439.766,74 | 110.694,57 | 129.341,83 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

458.414,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BELLIDO, CESAR ALEJANDRO | 54016652 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17129930-7 | 17129930 | 21.05.2002 | | 20-4-10 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 354.103,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 26.395,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 102,00 | | 57.426,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 39.217,71 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 5.917,53 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 1.664,88 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 17.585,66 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 26.540,39 | |
| 9043 | Viandas | | 43,00 | | | | 74.992,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 96.198,19 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.014,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 19.608,86 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,71 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 554.296,70 | 171.596,32 | 203.814,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100 | 586.515,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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, ESTEBAN JOAQUIN | | | | | 54017159 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-17178403-5 | 17178403 | 04.04.2003 | | 25-3-0 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| SUPERVISOR I | | | | AR0CROM104 | 354.103,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | Días | 126.357,22 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 113.574,90 | | |
| 911B | Dif.Laudo 1/14 MT | | | | 311,76 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 77.599,06- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 33.841,25 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 25,00 | | 14.075,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 108.638,88 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 168,00 | | 94.584,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 395.441,89 | 11,00 | % | | 43.498,61 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 79.088,38 | 11,00 | % | | 8.699,72 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 395.441,89 | 3,00 | % | | 11.863,26 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 79.088,38 | 3,00 | % | | 2.372,65 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 395.441,89 | 3,00 | % | | 11.863,26 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 79.088,38 | 3,00 | % | | 2.372,65 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 100.940,12 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 5.917,53 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.514,21 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.676,14 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 35.171,32 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 41.295,64 | |
| 9043 | Viandas | | 54,00 | | | | 94.176,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 143.047,09 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 16.344,24 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,23 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 872.999,55 | 268.185,11 | 285.567,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100 | 890.382,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDON, JUAN ALBERTO | | | | | 54009801 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-17446010-9 | 17446010 | 14.06.2005 | | 17-3-17 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 80.691,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 40.536,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 2.818,81 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 7.918,74 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 6.598,95 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.096,57 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.002,17 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 425.744,37 | 11,00 | % | | 46.831,88 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 425.744,37 | 3,00 | % | | 12.772,33 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 425.744,37 | 3,00 | % | | 12.772,33 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.060,03 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.463,58 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.207,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.893,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 804,89 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.262,53 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.060,93 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 67.459,76 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.704,65 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,37- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 425.744,37 | 110.068,69 | 122.187,32 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

437.863,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846059275 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSSO, JORGE DANIEL | | | | | 54008703 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-17446414-7 | 17446414 | 20.07.2004 | | 18-2-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 9.187,28- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 25.335,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 40.536,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.596,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.957,68 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.746,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.817,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 395.261,66 | 11,00 | % | | 43.478,78 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 395.261,66 | 3,00 | % | | 11.857,85 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 395.261,66 | 3,00 | % | | 11.857,85 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 308,89- | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 18.671,21 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.183,52 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.047,24 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.994,13 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 698,15 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.662,76 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.653,59 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 63.024,93 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,04 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,81 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 395.261,66 | 111.142,60 | 114.640,94 |

Son pesos:

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100

Neto Pagado

398.760,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846205562 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPPALARDO, ANGEL ANTONIO | | | | | 54008264 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-17581942-9 | 17581942 | 11.04.2002 | | 20-5-20 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 8.285,25 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 61.947,52 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 10.134,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.408,12 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 46.029,21 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 53,50 | Horas | 129.608,57 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 32.374,24 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 38.761,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 95.972,49 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.997,84 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 20.572,03 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.331,89 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.714,68 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 27.904,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 83.712,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.907,29 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 99.261,04 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.305,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 14.528,22 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 49.793,31 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,74- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,58 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 631.326,39 | 214.380,08 | 282.411,69 |

Son pesos:

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

699.358,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ROSSI, LUIS OMAR | 54003462 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17633238-8 | 17633238 | 02.05.2005 | | 17-4-29 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 354.103,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 30.912,40 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 2,00 | Horas | 9.238,82 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 28.533,33 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 148,00 | | 83.324,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 8,00 | | 14.400,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 13.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 53.203,07 | |
| 9160 | Cuota alim %B1 | | 25,00 | % | | 128.821,73 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 5.531,61 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.658,80 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 31.017,68 | |
| 9043 | Viandas | | 45,00 | | | | 78.480,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 112.661,74 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.620,20 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 26.601,54 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 649.160,15 | 300.903,04 | 231.363,89 |

Son pesos:

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100

Neto Pagado

579.621,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846057941 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, JUAN PABLO | 54011054 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17887326-2 | 17887326 | 12.08.2002 | | 20-1-19 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 354.103,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 38.507,15 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 16.388,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 24,00 | | 138.691,92 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 205,00 | | 115.415,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 18.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 102.142,36 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 5.531,61 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 1.664,88 | |
| 9043 | Viandas | | 47,00 | | | | 81.968,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 140.341,15 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 14.225,55 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,63 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 808.649,67 | 190.009,00 | 268.535,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100 | 887.176,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846021223 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORAN, NELSON | | | | | 54009636 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-18042011-9 | 18042011 | 04.04.2007 | | 15-8-26 | 113809 OSCN | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 38,00 | Horas | 21.394,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,50 | Horas | 27.305,50 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 180,81 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.927,27 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 16,50 | Horas | 54.224,61 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 28.914,77 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.547,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.104,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 435.528,96 | 11,00 | % | | 47.908,19 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 435.528,96 | 3,00 | % | | 13.065,87 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 435.528,96 | 3,00 | % | | 13.065,87 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.533,50 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.170,04 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.950,37 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 61.641,76 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 28.533,50 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,97 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,68 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 435.528,96 | 103.864,47 | 146.879,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100 | 478.544,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846080721 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUÑIGA, JOSE JORGE | | | | | 54008290 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-18042384-3 | 18042384 | 03.06.2002 | | 21-3-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 9.690,36 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 51.530,38 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.782,66 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 48.451,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 77.522,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.589,86 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 28.222,52 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 38.761,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 474.530,27 | 1,50 | % | | 7.117,95 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 70.444,13 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.146,34 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.880,77 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.430,89 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.920,52 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 715,44 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 5.960,26 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 34.880,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.241,11 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 86.531,67 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.882,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 54.746,10 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,39 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,60 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 562.018,94 | 198.286,45 | 257.962,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100 | 621.695,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846206718 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANSILLA, JULIO CESAR | | | | | 54010076 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-18126456-0 | 18126456 | 09.06.2003 | | 28-7-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 63.208,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,50 | Horas | 18.297,50 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 47,50 | Horas | 26.742,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.420,21 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 5.006,56 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 12.516,40 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 41.721,25 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 33.377,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.785,71 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.706,89 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 469.966,15 | 11,00 | % | | 51.696,28 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 469.966,15 | 3,00 | % | | 14.098,98 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 469.966,15 | 3,00 | % | | 14.098,98 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 31.119,67 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 136,93 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.238,79 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.359,35 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.492,52 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.572,90 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 26,00 | | | | 45.344,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.527,04 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 69.620,47 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.869,45 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 20.256,25 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,69 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,10 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 469.966,15 | 138.814,40 | 152.394,25 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

483.546,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| LINCOPIL, NESTOR | 54008474 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18503474-8 | 18503474 | 04.04.2003 | | 28-8-27 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 160.904,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 36.595,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 2.890,73 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.351,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.943,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 464.547,28 | 11,00 | % | | 51.100,20 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 464.547,28 | 3,00 | % | | 13.936,42 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 464.547,28 | 3,00 | % | | 13.936,42 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.096,23 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 299,49 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 775,32 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.714,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 516,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.476,28 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.972,72 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 76.479,33 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,08 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,49 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 464.547,28 | 116.851,67 | 123.479,39 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

471.175,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846024727 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKIE, JUAN ABRAHAM | | | | | 54017160 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-18555602-7 | 18555602 | 04.04.2003 | | 28-1-0 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| SUPERVISOR I | | | | AR0CROM104 | 354.103,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 180.255,42 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 108.960,04- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 32.892,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 28,00 | | 15.764,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 14,50 | | 80.446,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 156,00 | | 87.828,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 9.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 5.586,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 363.806,64 | 11,00 | % | | 40.018,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 110.723,73 | 11,00 | % | | 12.179,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 75.572,69 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 16.227,42 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 35.833,05 | |
| 9043 | Viandas | | 46,00 | | | | 80.224,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 119.876,47 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.922,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,99 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 762.026,98 | 208.303,32 | 246.024,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100 | 799.748,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lugar de Pago | | | |
| PECOM Servicios Energía S.A. | | Firma Empleado<br>RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO | Fernando Javier Portero Castro<br>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 |
|---|---|---|---|
| JANEVSKI, JUAN NICOLAS | 54039741 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18615614-6 | 18615614 | 01.06.2022 | | 0-7-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 6.426,38 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 52.403,97 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.994,23 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 32.131,93 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,00 | Horas | 93.150,82 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.414,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 26.284,02 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 41,00 | | | | 71.504,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.525,60 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 80.588,13 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 3.458,98 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 12.409,52 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,42 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 507.013,23 | 80.912,15 | 213.342,92 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100 | 639.444,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846228273 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MANSILLA MANSILLA, HECTOR IVAN | 54008473 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18771636-6 | 18771636 | 04.04.2003 | | 21-10-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 129.804,86 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 67.701,21- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 16,00 | | 26.504,13 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,50 | Horas | 68.910,15 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.336,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 344.575,53 | 11,00 | % | | 37.903,31 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 129.804,86 | 11,00 | % | | 14.278,53 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 344.575,53 | 3,00 | % | | 10.337,27 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 129.804,86 | 3,00 | % | | 3.894,15 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 344.575,53 | 3,00 | % | | 10.337,27 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 129.804,86 | 3,00 | % | | 3.894,15 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 43.752,90 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 4,49 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 30,26 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.632,17 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 20,18 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.088,12 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 12.208,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 71.550,63 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.008,86 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.474,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 17.230,10 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 474.380,39 | 152.172,80 | 159.305,41 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100

Neto Pagado

481.513,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846103583 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO | 54027229 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18801532-9 | 18801532 | 18.03.2015 | | 12-1-13 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ENCARGADO DE ALMACEN | AR0CROM104 | 238.803,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 238.803,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 47.760,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 21.874,65 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 12,00 | | 6.756,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 132,00 | | 74.316,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 21.600,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 13.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 459.367,25 | 11,00 | % | | 50.530,40 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 459.367,25 | 3,00 | % | | 13.781,02 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 459.367,25 | 3,00 | % | | 13.781,02 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.022,07 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.150,57 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 454,89 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 22.084,21 | |
| 9043 | Viandas | | 43,00 | | | | 74.992,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 79.723,19 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.014,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 1.011,04 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,84 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 459.367,25 | 103.925,18 | 168.741,93 |

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

524.184,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 038000000003581089 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGAS GATICA, JOSE LUIS | | | | | 54008077 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-18830808-3 | 18830808 | 02.01.2001 | | 21-8-29 | 115300 OSPE | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.N - CAPATAZ DE CUADRILLA | | | | AR0CROM104 | 169.679,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 4,00 | Días | 71.678,36 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 75.179,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 4,00 | Días | 38.944,53- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 63.902,15 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 11.823,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 16.539,38 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 41,00 | Horas | 23.083,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,00 | Horas | 36.624,70 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 34.880,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 14.058,47 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.510,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 394.080,32 | 11,00 | % | | 43.348,84 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 71.678,36 | 11,00 | % | | 7.884,62 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 394.080,32 | 3,00 | % | | 11.822,41 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 71.678,36 | 3,00 | % | | 2.150,35 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 394.080,32 | 3,00 | % | | 11.822,41 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 71.678,36 | 3,00 | % | | 2.150,35 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.478,48 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 263,15 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.499,71 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.999,81 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 30,00 | | | | 52.320,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 75.151,46 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.080,14 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.887,91 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 465.758,68 | 110.420,13 | 139.440,45 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

494.779,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO | 54008589 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18877909-4 | 18877909 | 26.12.2003 | | 18-9-5 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 21.183,23 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 9.652,83- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 9.652,83 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 9.599,83 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 30,00 | | 6.433,50 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 7.720,20 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 41.022,30 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 49.226,76 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 39.818,13 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,00 | Horas | 79.636,26 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 3.217,62 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 15.896,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.767,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 78.616,22 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.767,47 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.579,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.178,31 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.719,74 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 9,00 | | | | 15.696,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 34,00 | | | | 59.296,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 12.031,31 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 85.136,62 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.297,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.290,82 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,49- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 636.146,68 | 196.531,50 | 262.363,82 |

Son pesos:

SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

701.979,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846112963 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO | 54008589 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18877909-4 | 18877909 | 26.12.2003 | | 18-9-5 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 78.616,22 |

"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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 636.146,68 | 196.531,50 | 262.363,82 |

Son pesos:

SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

701.979,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846112963 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS | | | | | 54008294 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-18878692-9 | 18878692 | 03.06.2002 | | 20-3-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 2,00 | Días | 26.862,96 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 3,00 | Días | 41.432,61 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 2,00 | Días | 20.665,70- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 3,00 | Días | 31.514,85- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 11.260,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 1.204,93 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.858,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9544 | Subsidio Hijo Discapacita | | | | 38.404,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 675,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.299,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 439.671,56 | 11,00 | % | | 48.363,87 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 439.671,56 | 3,00 | % | | 13.190,15 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 439.671,56 | 3,00 | % | | 13.190,15 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 25.996,32 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 22,00 | % | | 101.528,58 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 25,00 | % | | 115.373,38 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.045,76 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 588,94 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.849,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 392,63 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.899,86 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.498,50 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 66.493,03 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.497,49 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,36- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 439.671,56 | 344.419,44 | 122.562,88 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100 | 217.815,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846098153 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID | | | | | 54009426 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-18888729-6 | 18888729 | 25.09.2006 | | 16-0-6 | 002501 OSMISS | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.568,01 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 3.704,18 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 31.279,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 945,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.909,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 403.781,58 | 11,00 | % | | 44.415,97 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 403.781,58 | 3,00 | % | | 12.113,45 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 403.781,58 | 3,00 | % | | 12.113,45 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.502,34 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.122,46 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 542,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.836,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 361,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.224,19 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.380,90 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 67.176,30 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.650,97 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,23 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 403.781,58 | 109.232,68 | 123.282,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100 | 417.831,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846078250 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN | 54032397 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888754-7 | 18888754 | 10.06.2019 | | 3-7-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 160.887,17 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 3.904,91 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 21.578,04 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 7.739,52 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 52.546,94 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.257,95 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 38.697,61 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 44,00 | Horas | 100.158,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 18.341,33 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.988,90 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 28.770,88 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 36.421,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 79.660,82 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 27.904,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 83.712,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.363,73 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 88.212,96 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.305,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 14.528,22 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 34.866,78 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 561.089,60 | 160.330,97 | 255.894,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100 | 656.653,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00034  BANCO PATAGONIA | 217000000000504160 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL | 54016388 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901972-7 | 18901972 | 09.05.2012 | | 11-3-15 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 76.410,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 5.630,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 71,00 | Horas | 39.973,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.962,60 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.147,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 393.878,49 | 11,00 | % | | 43.326,63 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 393.878,49 | 3,00 | % | | 11.816,35 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 393.878,49 | 3,00 | % | | 11.816,35 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.435,78 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.195,21 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 658,29 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.353,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 438,85 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.902,19 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.674,94 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 64.840,10 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 393.878,49 | 93.942,93 | 111.542,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100 | 411.478,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN | 54008399 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901981-6 | 18901981 | 13.01.2003 | | 19-8-18 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 23.646,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.598,53 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 11.175,84 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 36.424,96 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.432,11 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 415.397,53 | 11,00 | % | | 45.693,73 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 415.397,53 | 3,00 | % | | 12.461,93 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 415.397,53 | 3,00 | % | | 12.461,93 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.196,01 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.773,98 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 620,26 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.170,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 413,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.446,85 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.578,18 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.777,96 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.325,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 415.397,53 | 111.238,47 | 126.801,94 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

430.961,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846023274 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPOV, VALERI | | | | | 54008260 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-19037470-0 | 19037470 | 01.02.2002 | | 20-8-0 | 100601 OSPADEP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 3.876,15 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 50.076,83 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.730,40 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 58.142,16 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 29,00 | Horas | 70.255,11 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.329,08 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 57.293,80 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.232,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.008,46 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.488,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.672,31 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.404,35 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 77.660,23 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 3.603,11 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.474,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 57.293,80 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 512.876,77 | 168.364,91 | 244.869,14 |

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

589.381,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846110851 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO | 54018478 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19052195-9 | 19052195 | 03.04.2013 | | 9-5-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 5.067,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 77,00 | Horas | 43.351,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.752,65 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.873,24 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.873,24 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 19.492,92 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.239,38 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.083,41 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.674,09 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 5,22 | | 16.958,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 472.715,90 | 11,00 | % | | 51.998,75 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 472.715,90 | 3,00 | % | | 14.181,48 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 472.715,90 | 3,00 | % | | 14.181,48 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 25.124,94 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 54,43 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.773,58 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.951,85 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.182,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.967,90 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.501,69 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 72.585,96 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 12.789,31 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,38- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,42 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 472.715,90 | 133.416,80 | 142.931,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100 | 482.231,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846166038 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID | | | | | 54032317 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-19092250-3 | 19092250 | 01.06.2019 | | 3-4-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 113.994,85 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 8.661,72- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 60.632,07- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 23.646,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.890,91 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 23.942,52 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 8.216,04 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 29.734,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.909,34- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.387,39 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 321.071,40 | 11,00 | % | | 35.317,85 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 113.994,85 | 11,00 | % | | 12.539,43 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 321.071,40 | 3,00 | % | | 9.632,14 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 113.994,85 | 3,00 | % | | 3.419,85 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 321.071,40 | 3,00 | % | | 9.632,14 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 113.994,85 | 3,00 | % | | 3.419,85 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.707,66 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.183,92 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 448,44- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.743,35 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 298,97- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.495,57 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.141,01- |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.640,85 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.707,66 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,07 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,42 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 435.066,25 | 108.344,35 | 124.328,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100 | 451.050,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 038000000004007069 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAEZ, JULIO ALEJANDRINO | | | | | 54008263 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-20095855-2 | 20095855 | 11.02.2002 | | 20-7-20 | 115300 OSPE | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 10,00 | Días | 116.284,40 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 20,00 | Días | 232.568,80 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 10,00 | Días | 96.903,68- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 20,00 | Días | 193.807,36- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 36.025,81 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.456,10- | | |
| 9V21 | Aj Enfermedad | | | | 233.434,41 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 96.196,40 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 93,56- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 21.485,85 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 62,37- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 14.323,90 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 502,06- |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 103.944,77 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 3.458,98 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,46 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,37 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 592.857,32 | 212.520,37 | 238.812,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100 | 619.149,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846018681 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ, RAUL | | | | | 54008287 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-20095857-9 | 20095857 | 22.05.2002 | | 21-7-9 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 14.161,59 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 9.224,81- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 25.335,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 63,50 | Horas | 35.750,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.091,82 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 31.517,39 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.858,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 11.344,07 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,27 | | 10.848,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 451.268,89 | 11,00 | % | | 49.639,58 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 451.268,89 | 3,00 | % | | 13.538,07 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 451.268,89 | 3,00 | % | | 13.538,07 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.247,46 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 96.777,23 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 697,84 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.698,28 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.450,98 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 13.422,93 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,60 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 451.268,89 | 202.438,25 | 137.581,36 |

Son pesos:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100

Neto Pagado

386.412,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ, GERARDO RAMON | | | | | 54003530 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-20237537-6 | 20237537 | 23.07.2002 | | 20-2-8 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| LIDER DE SERVICIO I | | | | AR0CROM104 | 445.077,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 445.077,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 89.015,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 40.067,65 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 8,50 | | 55.767,31 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 7,00 | | 45.926,02 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 150,00 | | 84.450,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 21.600,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 13.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 135.499,61 | |
| 9321 | R-Seguro optativo conyuge | | | | | 86,84 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 3.086,84 | |
| 9324 | R-Desc. Seguro opt titula | | | | | 173,67 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 2.057,89 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9043 | Viandas | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 146.028,51 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,49- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,07 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 841.420,38 | 221.696,00 | 268.081,62 |

Son pesos:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100

Neto Pagado

887.806,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000002461845 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MARTEL, CLAUDIO CEFERINO | 54008559 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20690308-3 | 20690308 | 04.09.2003 | | 19-0-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 9.652,88 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 51.387,77 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 9.388,02 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 48.264,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 77.372,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.576,38 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 28.323,00 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 38.686,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 77.782,08 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.138,59 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.943,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.425,73 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.962,18 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 34.880,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.221,41 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 86.839,73 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.882,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 35.618,15 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,55- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 563.555,61 | 192.043,00 | 239.121,39 |

Son pesos:

SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

610.634,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846027474 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, FABIAN | | | | | 54009992 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-20843022-0 | 20843022 | 13.08.2008 | | 14-1-18 | 116105 OSCEP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 30,00 | Días | 536.728,50 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 30,00 | Días | 307.185,04- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 80.691,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 71.652,34 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 93.149,23 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,38- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,37 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 536.728,50 | 152.322,49 | 138.175,99 |

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

522.582,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLARROEL, JOSE ENRIQUE | | | | | 54009874 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-20843086-7 | 20843086 | 01.04.2006 | | 16-6-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 12.496,95 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 9.149,75- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 13,50 | Horas | 7.600,50 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 53,50 | Horas | 30.120,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 1.517,25 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 1.234,73 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 456,03 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.953,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 360.563,57 | 11,00 | % | | 39.661,99 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 360.563,57 | 3,00 | % | | 10.816,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 360.563,57 | 3,00 | % | | 10.816,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.579,23 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.055,06 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 261,67 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.610,30 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 174,45 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.406,87 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 665,79 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 61.177,60 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 310,04 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,68 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 360.563,57 | 88.383,39 | 107.181,82 |

Son pesos:

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

379.362,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846071716 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUEICHA, JORGE RAUL | | | | | 54008230 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-20844179-6 | 20844179 | 03.09.2001 | | 21-0-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - Oficial Espec. Soldador C | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 14.745,29 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 8.999,52- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 11.823,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 50.670,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.945,87 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 8.495,24 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 12.159,45 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,50 | Horas | 59.986,62 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.725,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.460,11 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 474.530,27 | 1,50 | % | | 21.353,86 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.921,35 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 994,59 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.071,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 663,05 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.714,53 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 26,00 | | | | 45.344,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.519,61 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 78.061,97 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.869,45 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.921,35 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,31 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 480.284,29 | 139.389,33 | 144.605,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 00 /100 | 485.500,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| CONTRERAS, LUIS ALBERTO | 54035628 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20903701-8 | 20903701 | 01.02.2020 | | 2-8-0 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Operador de Grúa más de 3 | AR0CROM104 | 160.887,17 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 1.126,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 21.578,04 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 22.640,57 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 48.758,37 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 6.756,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 9.074,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 37.481,89 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 36,00 | Horas | 81.778,68 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 25,00 | Horas | 75.721,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 18.341,33 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.555,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.217,20 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 36.346,08 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 111.870,52 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 42,00 | | | | 73.248,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 12.491,49 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 83.449,30 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 3.458,98 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 12.712,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 92.457,47 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,50 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 631.992,63 | 192.540,67 | 319.674,04 |

Son pesos:

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

759.126,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00034  BANCO PATAGONIA | 297000000000121127 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BAIZ, OSCAR ARNALDO | 54008524 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20958596-1 | 20958596 | 09.06.2003 | | 21-7-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 7.737,28 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 59.125,05 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.754,84 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 38.686,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 48,00 | Horas | 116.059,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.886,76 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 31.010,43 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 38.686,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 50.377,39 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.725,60 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 19.760,08 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.150,40 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.173,39 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 27.904,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 52,00 | | | | 90.688,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.214,60 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 95.079,52 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.305,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 15.738,90 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 50.377,39 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,32 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 598.850,32 | 166.857,01 | 286.308,69 |

Son pesos:

SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100

Neto Pagado

718.302,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISPE, RAMON ARMANDO | | | | | 54022163 | Septiembre 2022 | 14/09/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-21311661-5 | 21311661 | 22.08.2014 | | 8-0-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Operador de Grúa más de 3 | | | | AR0CROM104 | 0,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 140.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 0,00 | 140.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CIENTO CUARENTA MIL 00 /100 | 140.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072 BANCO SANTANDER | 038000000003657920 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ARISPE, RAMON ARMANDO | 54022163 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21311661-5 | 21311661 | 22.08.2014 | | 8-1-9 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador de Grúa más de 3 | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 5.205,86 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 66.304,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 15,00 | Horas | 8.445,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.773,82 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 26.029,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,50 | Horas | 79.271,05 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 25,00 | Horas | 78.876,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.975,45 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 31.537,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 70.873,26 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 140.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.202,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 19.978,97 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 801,80 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.319,31 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 400,89 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 6.659,66 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 27.904,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 69.760,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.884,11 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 96.695,65 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.305,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 12.106,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 52.214,14 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,29 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,03 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 592.062,67 | 333.906,73 | 263.871,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTISIETE 00 /100 | 522.027,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 038000000003657920 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-21355703-4 | 21355703 | 04.04.2003 | | 21-6-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 40.282,50 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 27.618,14- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 9.206,05- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 13.427,50 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 9.206,05- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 2.380,24 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 340.692,09 | 11,00 | % | | 37.476,13 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 340.692,09 | 3,00 | % | | 10.220,76 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 340.692,09 | 3,00 | % | | 10.220,76 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.392,01 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.921,49 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 620,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 11.522,00 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 413,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 7.681,33 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.578,17 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 55.812,83 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 340.692,09 | 83.468,23 | 102.418,14 |

Son pesos:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

359.642,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| PEÑA, RICARDO MANUEL | 54008307 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21518444-8 | 21518444 | 12.08.2002 | | 20-1-19 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR III | AR0CROM104 | 290.718,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 290.718,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 58.143,60 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 103.290,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 29.686,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 77.281,20 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 12,00 | | 54.475,92 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 120,00 | | 67.560,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 85.210,05 | |
| 9043 | Viandas | | 54,00 | | | | 94.176,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 126.120,05 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 16.344,24 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 726.707,27 | 165.880,20 | 268.640,93 |

Son pesos:

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

829.468,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846114907 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO | 54025759 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21520879-7 | 21520879 | 02.11.2007 | | 14-10-29 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 354.103,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 33.823,95 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 73.239,12 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 190,00 | | 106.970,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 18.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 63.834,35 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 15.437,04 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.479,08 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.652,72 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 33.924,16 | |
| 9043 | Viandas | | 48,00 | | | | 83.712,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 123.273,03 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 14.528,22 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 31.917,18 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 710.302,67 | 197.997,50 | 253.430,83 |

Son pesos:

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

765.736,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000002261780 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO | | | | | 54037168 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-21546011-9 | 21546011 | 01.02.2021 | | 1-8-0 | 001201 OS PARA PERS MI. ECONOMIA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Operador de Grúa más de 3 | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 17.034,15 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 66.632,48 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 9.061,72 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 10.500,52 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 59,50 | Horas | 138.840,28 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 74.670,24 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 24.890,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.436,31 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 33.507,76 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 37.335,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 113.145,11 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.775,30 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 21.286,14 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.516,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 14.190,76 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 19,00 | | | | 33.136,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 49,00 | | | | 85.456,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 9.396,85 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 102.736,48 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.738,36 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 14.830,89 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 101.561,99 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,43- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,49 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 705.678,70 | 235.705,33 | 349.856,63 |

Son pesos:

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100

Neto Pagado

819.830,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| LLANQUIN, JORGE EDUARDO | 54008750 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21560951-1 | 21560951 | 16.09.2004 | | 18-11-4 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 14.944,16 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 9.187,28- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 14.638,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 37.158,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.919,42 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 14,00 | Horas | 34.638,10 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 22.309,56 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 20,50 | Horas | 67.754,96 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 26.061,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.308,12 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.600,45 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.445,88 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.066,96 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.963,92 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 26,00 | | | | 45.344,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.072,17 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 79.905,98 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.869,45 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 21.682,62 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 509.696,59 | 134.055,48 | 158.874,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100 | 534.516,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDOYA, RUBEN ALEJANDRO | | | | | 54007886 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-21586607-7 | 21586607 | 07.09.1999 | | 23-0-24 | 123305 OSPESA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 27,00 | Días | 382.039,20 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 27,00 | Días | 250.590,08- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 23,00 | | 12.949,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 409.882,54 | 11,00 | % | | 45.087,08 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 409.882,54 | 3,00 | % | | 12.296,48 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 409.882,54 | 3,00 | % | | 12.296,48 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 34.738,34 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.939,43 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.669,85- |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 71.135,11 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,85 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,39 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 409.882,54 | 106.357,81 | 111.493,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS QUINCE MIL DIECIOCHO 00 /100 | 415.018,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| VARELA, RICARDO DELFOR | 54019419 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21625322-2 | 21625322 | 01.07.2005 | | 18-3-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO I | AR0CROM104 | 240.312,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 240.312,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 48.062,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 25.027,40 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 2,00 | | 9.085,64 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 230,00 | | 129.490,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 18.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 30.484,31 | |
| 9043 | Viandas | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 91.213,62 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 15.242,16 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,71 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 525.575,44 | 111.154,46 | 196.510,02 |

Son pesos:

SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

610.931,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| RUA, CARLOS ADAN | 54008480 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21908512-6 | 21908512 | 11.04.2003 | | 22-6-18 | 100601 OSPADEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 24.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.766,26 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.653,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 366.312,03 | 11,00 | % | | 40.294,32 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 366.312,03 | 3,00 | % | | 10.989,36 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 366.312,03 | 3,00 | % | | 10.989,36 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 13.152,92 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.054,88 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22 REM | | | | | | 1.578,17 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22 REM | | | | | | 60.259,18 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 366.312,03 | 77.480,84 | 106.864,81 |

Son pesos:

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

395.696,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150 HSBC BANK ARGEN | 000000006846024765 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, GUILLERMO | | | | | 54008522 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-21927371-2 | 21927371 | 09.06.2003 | | 22-1-3 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 13.298,45 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 47.760,92 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.112,95 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 27,50 | Horas | 66.492,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,50 | Horas | 59.238,55 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.990,12 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.356,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 59.309,79 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.984,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.376,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.989,60 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.251,06 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.285,45 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 74.679,68 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 4.035,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 57.673,02 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,25 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,67 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 518.465,25 | 170.581,58 | 243.673,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100 | 591.557,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lugar de Pago | | | |
| PECOM Servicios Energía S.A. | | Firma Empleado<br>RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO | Fernando Javier Portero Castro<br>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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, MARIO ALBERTO | 54009509 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22203168-1 | 22203168 | 01.12.2006 | | 25-4-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 4,00 | Días | 57.107,30 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9204 | Pago días  licencia | | 1,00 | Días | 14.276,83 | | |
| 9217 | Desc días licencia | | 1,00 | Días | 9.130,98- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 4,00 | Días | 36.523,92- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 11.260,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 675,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.367,71 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 322.720,37 | 11,00 | % | | 35.499,24 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 57.107,30 | 11,00 | % | | 6.281,80 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 322.720,37 | 3,00 | % | | 9.681,61 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 57.107,30 | 3,00 | % | | 1.713,22 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 322.720,37 | 3,00 | % | | 9.681,61 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 57.107,30 | 3,00 | % | | 1.713,22 | |
| /369 | Apo.O.SOC.s/vac. Fam.adh. | 57.107,30 | 1,50 | % | | 856,61 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 322.720,37 | 1,50 | % | | 4.840,81 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.293,57 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.037,62 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 387,66 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.044,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 258,44 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.696,53 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 986,36 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 60.275,42 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,04 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,47 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 379.827,67 | 101.986,73 | 106.289,06 |

Son pesos:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA 00 /100

Neto Pagado

384.130,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 054900000003520158 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| FRUCHTENICHT, CARLOS GERMAN | 54008582 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22231112-9 | 22231112 | 04.11.2003 | | 32-3-19 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 94.650,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 17,00 | Horas | 9.571,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 24.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.207,46 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 5.521,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 5.521,20 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 23,00 | Horas | 84.658,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 20,50 | Horas | 75.456,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 26.653,69 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 65.976,99 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.257,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.805,11 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.171,41 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.203,40 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 6.976,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 8.243,39 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 81.721,55 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 576,49 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 65.976,99 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,52 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 570.632,48 | 180.084,18 | 214.662,70 |

Son pesos:

SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

605.211,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| GUIL, DIEGO JULIO CESAR | 54007502 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22255573-7 | 22255573 | 01.10.2002 | | 20-0-0 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO I | AR0CROM104 | 445.077,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 445.077,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 89.015,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 35.461,50 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 168,00 | | 94.584,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 21.600,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 13.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 97.598,54 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 5.405,70 | |
| 9321 | R-Seguro optativo conyuge | | | | | 83,80 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 3.083,80 | |
| 9324 | R-Desc. Seguro opt titula | | | | | 167,59 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 2.055,86 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9043 | Viandas | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 129.241,28 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 744.691,90 | 189.186,44 | 251.294,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 00 /100 | 806.800,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846110240 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORES, CLAUDIO RAUL | | | | | 54022932 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-22270217-9 | 22270217 | 07.01.2015 | | 7-8-24 | 400800 O.S.D.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.477,22 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 3.640,85 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.126,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.182,14 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.426,10 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 399.412,14 | 11,00 | % | | 43.935,34 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 399.412,14 | 3,00 | % | | 11.982,36 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 399.412,14 | 3,00 | % | | 11.982,36 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.796,41 | |
| 9154 | Cuota alim %NV5 | | 30,00 | % | | 117.567,62 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.130,30 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.645,83 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.561,40 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.166,26 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,51 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 399.412,14 | 205.394,39 | 118.289,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100 | 312.307,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 072300000003572760 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-22495187-7 | 22495187 | 10.01.2008 | | 14-8-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Operador de Grúa más de 3 | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9215 | R-Pago a partir día 11 x | | 10,00 | Días | 182.945,90 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 20,00 | Días | 365.891,80 | | |
| 9234 | R-Desc a partir día 11 p/ | | 10,00 | Días | 95.777,68- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 20,00 | Días | 191.555,36- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 158.176,76 | 11,00 | % | | 17.399,44 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 34.798,89 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 9.490,61 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 9.490,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 158.176,76 | 3,00 | % | | 4.745,30 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 158.176,76 | 3,00 | % | | 4.745,30 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 19.550,57- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.861,42 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.317,33 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.907,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.878,22 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 12.208,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 12.208,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.203,58 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 80.122,74 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.008,87 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.118,70 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,33 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,25 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 548.837,70 | 93.084,17 | 114.870,47 |

Son pesos:

QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100

Neto Pagado

570.624,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846073699 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO | | | | | 54012878 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-22632049-1 | 22632049 | 10.01.2011 | | 17-9-15 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | Días | 74.463,14 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 47.874,74- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 76.410,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 6.193,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 40.536,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.402,69 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.181,73 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 354.981,25 | 11,00 | % | | 39.047,94 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 74.463,14 | 11,00 | % | | 8.190,95 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 354.981,25 | 3,00 | % | | 10.649,44 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 74.463,14 | 3,00 | % | | 2.233,89 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 354.981,25 | 3,00 | % | | 10.649,44 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 74.463,14 | 3,00 | % | | 2.233,89 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.312,15 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.352,58 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 930,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.172,06 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 620,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.448,04 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 64.944,24 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,05 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 429.444,39 | 110.841,01 | 112.338,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100 | 430.942,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846053673 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, LUIS ANDRES | 54016650 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22700266-3 | 22700266 | 12.08.2002 | | 29-8-0 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 354.103,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 9300 | Pago  Lic.Art.15 inc.G | | 4,00 | Días | 74.805,52 | | |
| 9303 | Desc  Lic.Art.15 inc.G | | 4,00 | Días | 62.337,95- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 37.270,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 29,00 | | 16.327,00 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 7,50 | | 41.990,03 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 19,00 | | 106.374,73 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 164,00 | | 92.332,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 18.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 86.396,08 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 168.615,00 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.524,69 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.683,12 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 37.894,93 | |
| 9043 | Viandas | | 47,00 | | | | 81.968,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 137.998,19 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 14.225,55 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,75 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 795.149,48 | 377.783,97 | 266.192,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100 | 683.558,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| LONCOPAN, OSVALDO JAVIER | 54008467 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22760438-8 | 22760438 | 04.04.2003 | | 21-7-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 3.626,85 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 16,00 | | 30.501,72 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.581,92 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 21.761,10 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 44,00 | Horas | 106.387,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.624,62 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 28.702,36 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 38.686,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 68.583,77 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 975,45 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 18.288,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 650,29 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.192,12 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 10,00 | | | | 17.440,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 83.712,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.371,90 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 88.002,86 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.441,24 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 14.528,22 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 36.330,16 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,29 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,76 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 535.776,53 | 181.359,96 | 243.827,43 |

Son pesos:

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

598.244,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR | 54023000 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22844193-8 | 22844193 | 21.01.2015 | | 7-8-10 | 123305 OSPESA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 13.224,96 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 58.020,57 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 6.756,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.846,24 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 66.124,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,00 | Horas | 77.932,80 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 39.360,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.963,66 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 28.458,46 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 76.303,22 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.969,21 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 18.027,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.979,48 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.018,35 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.246,82 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 87.255,06 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 4.035,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 46.056,16 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 590.457,53 | 191.967,93 | 267.106,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100 | 665.596,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846184195 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CID, HELMUTT ALEJANDRO | | | | | 54023593 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-22845897-0 | 22845897 | 01.05.2015 | | 15-6-8 | 115300 OSPE | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 7.557,12 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 64.239,45 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 6.756,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.184,26 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 37.785,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 47,50 | Horas | 112.176,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 36.211,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.821,91 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 32.864,67 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 37.785,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 98.236,85 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.688,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 20.949,71 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.125,59 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.966,47 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 27.904,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 56,00 | | | | 97.664,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.119,90 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 100.764,73 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.305,98 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 16.949,59 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 52.779,99 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,49 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 630.462,85 | 216.637,15 | 302.489,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100 | 716.315,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846072658 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO | | | | | 54024118 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-22984812-8 | 22984812 | 03.08.2015 | | 19-6-6 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.365,90 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.854,46 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.372,23 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.299,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 365.199,14 | 11,00 | % | | 40.171,91 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 365.199,14 | 3,00 | % | | 10.955,97 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 365.199,14 | 3,00 | % | | 10.955,97 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.564,59 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.039,38 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 791,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.203,65 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 527,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.135,76 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.003,41 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.172,99 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 471,85 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 365.199,14 | 95.346,75 | 108.563,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100 | 378.416,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000003606120 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO | 54008401 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23032023-4 | 23032023 | 14.01.2003 | | 19-8-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | | Días | 7.821,31 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | | Días | 6.517,76- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9405 | R-Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9406 | R-Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04- | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 57.190,73 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.254,83 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 51.998,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 44,00 | Horas | 106.387,60 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | | Horas | 1.396,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | R-Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9526 | R-Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18- | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.244,39 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.902,89 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 63.237,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.561,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.754,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.707,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.836,41 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 34.880,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 6.196,69 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 85.551,66 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.882,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,93- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,76 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 569.238,85 | 177.766,81 | 254.460,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100 | 645.933,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO | | | | | 54008401 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-23032023-4 | 23032023 | 14.01.2003 | | 19-8-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 34.896,77 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 569.238,85 | 177.766,81 | 254.460,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100 | 645.933,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO | 54008944 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23034229-7 | 23034229 | 26.05.2005 | | 17-7-9 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 25.335,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 33.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.964,24 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 3.711,23 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 21.442,59 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.689,74 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.806,66 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.202,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 441.829,13 | 11,00 | % | | 48.601,20 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 441.829,13 | 3,00 | % | | 13.254,87 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 441.829,13 | 3,00 | % | | 13.254,87 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.816,07 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 981,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.614,78 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.018,41 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.076,52 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.345,61 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.097,64 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.074,10 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.816,07 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,01- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,88 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 441.829,13 | 105.963,37 | 124.950,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100 | 460.816,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846055686 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO | 54009183 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23387822-8 | 23387822 | 16.06.2006 | | 16-9-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 24.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.113,70 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 7.225,30 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 13,00 | Horas | 41.746,12 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 33.718,02 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.749,01 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.276,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 442.125,55 | 11,00 | % | | 48.633,81 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 442.125,55 | 3,00 | % | | 13.263,77 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 442.125,55 | 3,00 | % | | 13.263,77 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.766,87 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 972,14 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.159,82 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.451,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.439,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.967,87 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.473,45 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 65.236,25 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 23.766,87 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 442.125,55 | 125.919,73 | 147.373,18 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

463.579,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ALMADA, MARIANO | 54012882 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23436714-6 | 23436714 | 09.11.2004 | | 17-10-22 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 21,00 | Días | 471.577,05 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 21,00 | Días | 213.847,23- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 80.691,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 6.193,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 11.260,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 10.236,21 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 4.072,32 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 12,00 | | 2.714,88 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 25.965,63 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 17.310,42 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 43.278,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 11,50 | Horas | 29.276,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.209,71 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 40.732,80 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 159.117,09 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 28,00 | % | | 210.320,61 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 10.464,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 47.088,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.606,04 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 117.104,05 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 864,75 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.172,12 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 32.838,19 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 766.795,13 | 450.107,85 | 224.137,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00 /100 | 540.825,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-23439056-3 | 23439056 | 17.01.2003 | | 19-8-14 | 116105 OSCEP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 105.812,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 31.528,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 10.720,27 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 4.467,24 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 8.934,48 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 28.483,56 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 56.967,12 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 41.890,05 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 94.950,78 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.301,17 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 34.974,26 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 44.682,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 114.648,12 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 234.378,61 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.067,75 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 22.089,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.045,17 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 14.726,21 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 10.464,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 37,00 | | | | 64.528,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.739,57 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 107.232,84 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 864,74 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 11.198,83 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 63.019,64 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,33- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,34 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 711.532,69 | 471.625,32 | 265.047,63 |

Son pesos:

QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

504.955,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BAYON, SEBASTIAN ALI | 54009480 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23439244-2 | 23439244 | 09.10.2006 | | 15-11-22 | 123305 OSPESA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - OPERADOR DE TCT | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 280.075,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.443,50 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 32.863,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 75.709,65 | |
| 9506 | Prestamos | | | | | 40.000,00 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 726,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 620,26 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 20.640,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 413,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.760,21 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.578,17 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 100.761,43 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 599.687,19 | 232.540,08 | 147.366,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100 | 514.514,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846079260 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BAEZA, SERGIO RAMON | 54012881 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23456999-7 | 23456999 | 04.01.2004 | | 18-8-27 | 100601 OSPADEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 76.410,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 6.193,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 22,00 | Horas | 12.386,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 43,00 | Horas | 24.209,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.048,47 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 33.484,88 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,50 | Horas | 37.348,52 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 32,00 | Horas | 109.898,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.752,25 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 29.195,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 80.807,84 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.579,24 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 18.413,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.052,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.275,62 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.018,22 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 89.515,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.474,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 64.240,79 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 564.413,83 | 194.799,10 | 215.081,27 |

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

584.696,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO | 54008400 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23490003-0 | 23490003 | 14.01.2003 | | 19-8-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 31.528,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.754,62 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 1.241,76 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 11,50 | Horas | 28.560,48 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 59.604,48 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.020,34 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.408,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 466.905,05 | 11,00 | % | | 51.359,56 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 466.905,05 | 3,00 | % | | 14.007,15 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 466.905,05 | 3,00 | % | | 14.007,15 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 39.910,57 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 228,76 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 585,47 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.066,78 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 390,31 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.711,19 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 29,00 | | | | 50.576,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.489,68 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 77.902,94 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.777,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 31.796,82 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,22 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,77 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 466.905,05 | 147.266,94 | 170.543,89 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

490.182,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| OPAZO, HUGO ADRIAN | 54008461 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23490046-4 | 23490046 | 04.04.2003 | | 28-7-0 | 113809 OSCN |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 1.676,41 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 23,00 | | 49.778,13 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 6.756,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.974,15 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 19.343,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 44,00 | Horas | 106.387,60 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 38.686,32 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.362,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 32.244,99 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 38.686,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 111.308,32 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 10,00 | | | | 17.440,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 52,00 | | | | 90.688,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.989,24 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 98.864,76 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.441,24 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 15.738,90 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 74.463,06 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,49 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,10 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 593.732,68 | 191.978,47 | 300.625,79 |

Son pesos:

SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100

Neto Pagado

702.380,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ, ANGEL BENITO | 54032318 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23500739-9 | 23500739 | 03.06.2019 | | 3-3-28 | 120900 OSPTV |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 21,00 | Horas | 11.823,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.410,54 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 26,50 | Horas | 62.207,16 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 42.253,92 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 23.474,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 25.039,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.850,27 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.945,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 67.055,40 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 8.541,24 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 70.351,36 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,24 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 53.016,68 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,69 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 508.721,36 | 147.725,55 | 209.367,19 |

Son pesos:

QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

570.363,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINCOPIL, CELSO | | | | | 54009847 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-23579694-6 | 23579694 | 05.11.2007 | | 14-10-26 | 116105 OSCEP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 5.507,21 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 58.097,39 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.596,12 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 11,50 | Horas | 27.536,06 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 47,50 | Horas | 113.735,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.982,59 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 30.608,42 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 38.310,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 74.513,57 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.193,82 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 19.510,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 795,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.006,69 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 13,00 | | | | 22.672,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 52,00 | | | | 90.688,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.894,54 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 93.846,96 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.873,61 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 15.738,90 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 35.473,39 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,01- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,07 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 575.774,69 | 189.690,15 | 263.187,46 |

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

649.272,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846062756 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OYARZUN, ANDRES EDUARDO | | | | | 54009965 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-23635315-0 | 23635315 | 12.05.2008 | | 16-0-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 31.528,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.682,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 30.388,03 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 21.320,65 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.769,12 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.483,91 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 6,40 | | 20.992,64 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 446.136,91 | 11,00 | % | | 49.075,06 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 446.136,91 | 3,00 | % | | 13.384,11 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 446.136,91 | 3,00 | % | | 13.384,11 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 21.839,67 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 851,80 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.571,67 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.202,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.062,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.468,33 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.042,84 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.936,80 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 11.308,69 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,05 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 446.136,91 | 126.081,41 | 135.296,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100 | 455.352,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846076858 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SCHMEISSER, JAVIER | 54008691 | Septiembre 2022 | 14/09/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635526-9 | 23635526 | 22.03.2004 | | 18-5-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 0,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX13 | Adelanto Vacaciones | | | | | 50.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 0,00 | 50.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCUENTA MIL 00 /100 | 50.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150 HSBC BANK ARGEN | 000000006846157443 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHMEISSER, JAVIER | | | | | 54008691 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-23635526-9 | 23635526 | 22.03.2004 | | 18-6-9 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 109.602,54 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 64.310,96- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 30.402,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 33.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.632,77 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.957,68 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.746,08 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.746,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.906,35 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.937,14 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 363.806,64 | 11,00 | % | | 40.018,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 109.602,54 | 11,00 | % | | 12.056,28 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 109.602,54 | 3,00 | % | | 3.288,08 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 109.602,54 | 3,00 | % | | 3.288,08 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.658,34 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 50.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.250,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.212,09 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.500,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.141,39 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.703,16 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 67.260,36 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,48 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,10 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 501.859,81 | 164.241,56 | 126.411,75 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA 00 /100 | 464.030,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846157443 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHMEISSER, JAVIER | | | | | 54008691 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-23635526-9 | 23635526 | 22.03.2004 | | 18-6-9 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.597,96 |

"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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 501.859,81 | 164.241,56 | 126.411,75 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA 00 /100

Neto Pagado

464.030,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150 HSBC BANK ARGEN | 000000006846157443 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNA, ALBERTO NICOLAS | | | | | 54008301 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-23635640-0 | 23635640 | 15.07.2002 | | 20-2-16 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | Días | 279.500,78 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 135.665,15- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 7.752,29 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 22,00 | | 32.103,94 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.335,90 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 38.761,44 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 38.761,44 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.993,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.621,77 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 38.761,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 253.082,88 | 11,00 | % | | 27.839,12 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 221.447,46 | 11,00 | % | | 24.359,22 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 253.082,88 | 3,00 | % | | 7.592,49 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 221.447,46 | 3,00 | % | | 6.643,42 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 253.082,88 | 3,00 | % | | 7.592,49 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 221.447,46 | 3,00 | % | | 6.643,42 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 105.862,14 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 0,01 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.786,85 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 19.874,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.191,23 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.249,68 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 27.904,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.370,43 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 75.491,57 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.305,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.172,12 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 631.705,39 | 222.634,59 | 184.799,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100 | 593.870,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNA, ALBERTO NICOLAS | | | | 54008301 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| **Número de CUIL** | **Documento** | **Fecha Ingreso** | **Fecha Egreso** | **Antig. Recon. AA-MM-DD** | **Obra Social** | |
| 20-23635640-0 | 23635640 | 15.07.2002 | | 20-2-16 | 114505 OSPCRP | |
| **Categorización** | | | | **Centro de Costo** | **Sdo/Jornal Básico** | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 47.088,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 19.466,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 631.705,39 | 222.634,59 | 184.799,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100 | 593.870,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| TOHUS, ENRIQUE HERNAN | 54020949 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23709123-0 | 23709123 | 17.02.2014 | | 11-7-4 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 375.232,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 375.232,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 75.046,40 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 109.638,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 39.192,80 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 11,00 | | 6.193,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,75 | Horas | 143.473,28 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 12,00 | | 64.821,72 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 102,00 | | 57.426,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 16.200,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 118.563,24 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 44.448,08 | |
| 9043 | Viandas | | 55,00 | | | | 95.920,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 161.867,86 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 16.646,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,49 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 932.687,20 | 243.681,47 | 306.435,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100 | 995.441,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00034  BANCO PATAGONIA | 297000000000054023 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23709743-3 | 23709743 | 15.03.2006 | | 17-4-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 4,00 | Días | 70.612,36 | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 4,00 | Días | 36.599,00- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,50 | Horas | 5.348,50 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 29,50 | Horas | 16.608,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.673,39 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 23.048,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 320,91 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.559,85 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 402.906,84 | 11,00 | % | | 44.319,75 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 402.906,84 | 3,00 | % | | 12.087,21 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 402.906,84 | 3,00 | % | | 12.087,21 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 21.488,09 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 108.611,94 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.148,70 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 184,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.194,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 122,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.462,79 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 468,52 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.940,56 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.040,64 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,07 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 402.906,84 | 224.706,76 | 121.523,92 |

Son pesos:

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100

Neto Pagado

299.724,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO | 54008475 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23778134-2 | 23778134 | 04.04.2003 | | 20-7-16 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 36.595,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.714,99 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 22.351,68 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 6.208,80 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 2,50 | Horas | 8.278,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.557,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.401,05 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 6,20 | | 20.530,43 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 440.928,66 | 11,00 | % | | 48.502,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 440.928,66 | 3,00 | % | | 13.227,86 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 440.928,66 | 3,00 | % | | 13.227,86 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.153,72 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.008,05 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 6.976,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.733,42 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.682,72 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 576,49 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.056,66 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,55 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 440.928,66 | 104.119,64 | 137.145,98 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

473.955,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846125567 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| AINOL, JOSE DEL CARMEN | 54008592 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905103-1 | 23905103 | 05.01.2004 | | 18-8-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 10.038,99 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 57.036,94 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.806,94 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 57.917,28 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 44,00 | Horas | 106.181,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.178,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 28.000,66 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 74.416,94 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 35,00 | % | | 240.540,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.501,52 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.815,42 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.667,68 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.876,94 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 6.100,82 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 85.851,41 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 3.458,98 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 46.522,06 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,21 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,68 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 568.502,25 | 429.488,94 | 273.843,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100 | 412.857,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846161972 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| REDEL, CRISTHIAN | 54009797 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905484-7 | 23905484 | 17.10.2007 | | 14-11-14 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 87.918,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 40.536,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.403,69 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.685,72 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.134,75 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 419.692,73 | 11,00 | % | | 46.166,20 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 419.692,73 | 3,00 | % | | 12.590,78 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 419.692,73 | 3,00 | % | | 12.590,78 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.349,28 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.645,13 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 930,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.967,17 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 620,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.311,45 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 67.866,26 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 587,36 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,70- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 419.692,73 | 100.171,42 | 115.847,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 435.369,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00034  BANCO PATAGONIA | 217000000000475477 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| VARELA, MARCELO GUSTAVO | 54009773 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905855-9 | 23905855 | 12.09.2007 | | 17-9-8 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 36.595,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.578,40 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.577,06 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.351,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.051,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 413.444,09 | 11,00 | % | | 45.478,85 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 413.444,09 | 3,00 | % | | 12.403,32 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 413.444,09 | 3,00 | % | | 12.403,32 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.995,69 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.832,59 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 775,31 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.924,34 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 516,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.282,89 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.972,72 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 67.610,38 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.551,91 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 413.444,09 | 107.613,19 | 121.209,10 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

427.040,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| POLO, PABLO ANDRES | 54003706 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905997-0 | 23905997 | 02.06.2008 | | 14-3-29 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO DE RR HH I | AR0CROM104 | 245.966,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 245.966,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 49.193,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 22.191,80 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 126,00 | | 70.938,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 21.600,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 13.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 466.028,00 | 11,00 | % | | 51.263,08 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 466.028,00 | 3,00 | % | | 13.980,84 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 466.028,00 | 3,00 | % | | 13.980,84 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.666,74 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 10.291,36 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 1.778,36 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.185,57 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 255,07 | |
| 9043 | Viandas | | 42,00 | | | | 73.248,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 80.879,16 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 12.712,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 4.333,37 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 466.028,00 | 101.401,86 | 171.172,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 535.799,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORELLI, JORGE EDUARDO | | | | | 54003709 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-23918996-3 | 23918996 | 05.01.2005 | | 17-8-26 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| COORDINADOR CSMA II | | | | AR0CROM104 | 290.719,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 290.719,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 58.143,80 | | |
| 9082 | Mayor Función | | | | 4.929,87 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 27.066,95 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 197,00 | | 110.911,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9760 | AC. EXPTE. N° 1-2653/13 | | | | 3.600,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 18.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.148,55 | |
| 9321 | R-Seguro optativo conyuge | | | | | 277,48 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.077,48 | |
| 9324 | R-Desc. Seguro opt titula | | | | | 554,95 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.384,98 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 27.202,69 | |
| 9043 | Viandas | | 43,00 | | | | 74.992,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 98.646,80 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.014,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 7.074,28 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,57- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,29 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 568.405,62 | 126.316,28 | 193.727,66 |

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00 /100

Neto Pagado

635.817,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ, LUIS ORLANDO | | | | | 54023684 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-24096483-0 | 24096483 | 04.06.2015 | | 7-3-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 114.557,44 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 61.157,53- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.881,20 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 1.183,11 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 28.394,46 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.919,75 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 18.406,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 315.604,84 | 11,00 | % | | 34.716,53 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 114.557,44 | 11,00 | % | | 12.601,32 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 315.604,84 | 3,00 | % | | 9.468,15 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 114.557,44 | 3,00 | % | | 3.436,72 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 315.604,84 | 3,00 | % | | 9.468,15 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 114.557,44 | 3,00 | % | | 3.436,72 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 34.494,51 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 28,00 | % | | 126.808,24 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 10,00 | % | | 45.288,66 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.331,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.679,67 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.250,22 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.119,78 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.833,48 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.262,75 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 56.435,02 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,09- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,60 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 430.162,28 | 305.933,19 | 130.346,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 254.576,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ, LUIS ORLANDO | | | | 54023684 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| **Número de CUIL** | **Documento** | **Fecha Ingreso** | **Fecha Egreso** | **Antig. Recon. AA-MM-DD** | **Obra Social** | |
| 20-24096483-0 | 24096483 | 04.06.2015 | | 7-3-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | |
| **Categorización** | | | | **Centro de Costo** | **Sdo/Jornal Básico** | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 22.733,73 |

"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** | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 430.162,28 | 305.933,19 | 130.346,91 |

Son pesos:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

254.576,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENA, ELVIO JOSE | | | | | 54003722 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-24133389-3 | 24133389 | 09.04.2005 | | 17-5-22 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| SUPERVISOR I | | | | AR0CROM104 | 354.103,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 25.259,45 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 88,00 | | 49.544,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.580,63 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 186.030,11 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 18.606,05 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 25.432,99 | |
| 9043 | Viandas | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 92.059,26 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 11.790,32 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,77 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 530.448,05 | 334.319,93 | 193.903,88 |

Son pesos:

TRESCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

390.032,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846111779 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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, RICARDO CESAR | 54030962 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24302074-4 | 24302074 | 02.05.2006 | | 16-4-29 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUMENTOS | AR0CROM104 | 280.387,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 280.387,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 56.077,40 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 18,00 | Días | 263.834,10 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 6,00 | Días | 87.944,70 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 18,00 | Días | 223.053,84- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 6,00 | Días | 74.351,28- | | |
| 9301 | Pago  Lic.Art.15 inc.H | | 1,00 | Días | 14.870,26 | | |
| 9304 | Desc  Lic.Art.15 inc.H | | 1,00 | Días | 12.391,88- | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 2.039,05 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 20.280,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 36,00 | | 20.268,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 471.196,41 | 11,00 | % | | 51.831,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 471.196,41 | 3,00 | % | | 14.135,89 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 471.196,41 | 3,00 | % | | 14.135,89 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.385,33 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 100,02 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 1.854,32 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 20.629,47 | |
| 9043 | Viandas | | 43,00 | | | | 74.992,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.538,59 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 74.344,85 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.014,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 5.692,67 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,10 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,05 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 471.196,41 | 114.072,53 | 171.583,12 |

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100

Neto Pagado

528.707,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846072290 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO | 54023883 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24306729-5 | 24306729 | 01.07.2015 | | 16-3-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 17,00 | Horas | 9.571,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 38,00 | Horas | 21.394,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.185,02 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 31.554,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 36.408,46 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 3,00 | Horas | 9.708,90 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 44,50 | Horas | 144.015,35 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.050,04 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 30.076,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 63.486,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.754,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 18.988,32 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.169,63 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.658,88 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 54.064,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.452,97 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 92.215,13 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.382,81 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 63.486,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,31 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 585.230,10 | 178.727,41 | 225.489,31 |

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

631.992,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-24400123-9 | 24400123 | 04.01.2005 | | 17-8-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,50 | Horas | 18.297,50 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 28.150,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.766,44 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 9,50 | Horas | 23.504,43 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 11.133,68 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 26.390,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.508,12 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.040,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 433.688,47 | 11,00 | % | | 47.705,73 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 433.688,47 | 3,00 | % | | 13.010,65 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 433.688,47 | 3,00 | % | | 13.010,65 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.764,80 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.225,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.452,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.926,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 968,08 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.284,38 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 5.232,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.661,79 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 67.576,62 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 432,37 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.415,02 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,21- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 433.688,47 | 115.348,25 | 133.437,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100 | 451.778,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846110622 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSSOWSKI, CRISTIAN ADRIAN | | | | | 54003736 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-24435970-2 | 24435970 | 16.08.2005 | | 17-1-15 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| LIDER DE SERVICIO I | | | | AR0CROM104 | 466.880,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 466.880,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 93.376,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 41.753,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9473 | Ayuda Vivienda | | | | 10.180,42 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 8,00 | | 56.696,88 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 6,50 | | 46.066,22 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 200,00 | | 112.600,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 4,00 | | 7.200,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 3,00 | | 8.379,00 | | |
| 9951 | Compensador IG | | | | 2.316,05 | | |
| 9NI1 | Grossing Compensador IG | | 11,00 | | 1.247,09 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 148.707,72 | |
| 9324 | R-Desc. Seguro opt titula | | | | | 438,00 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 2.146,00 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9043 | Viandas | | 45,00 | | | | 78.480,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 152.171,10 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.620,20 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,86 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 890.557,71 | 232.082,87 | 276.272,16 |

Son pesos:

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

934.747,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-24463905-5 | 24463905 | 04.04.2003 | | 27-9-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 24.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.081,83 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.967,04 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.967,04 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 38.080,64 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 38.080,64 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.528,70 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.315,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 456.580,50 | 11,00 | % | | 50.223,86 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 456.580,50 | 3,00 | % | | 13.697,42 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 456.580,50 | 3,00 | % | | 13.697,42 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 27.479,40 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 538,49 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.033,42 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.097,74 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.355,61 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.398,49 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.151,81 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.420,37 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 18.829,05 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 456.580,50 | 132.521,85 | 145.297,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100 | 469.356,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lugar de Pago | | | |
| PECOM Servicios Energía S.A. | | Firma Empleado<br>RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO | Fernando Javier Portero Castro<br>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, RUBEN ALEJANDRO | | | | | 54008465 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-24562525-2 | 24562525 | 04.04.2003 | | 27-7-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 30.402,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 40.536,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.180,31 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.802,24 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.802,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.612,26 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.472,50 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 460.830,68 | 11,00 | % | | 50.691,37 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 460.830,68 | 3,00 | % | | 13.824,92 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 460.830,68 | 3,00 | % | | 13.824,92 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 12.487,20 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 410,99 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.077,03 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.186,32 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.384,69 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.457,55 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.273,79 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.901,81 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 12.487,20 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,36 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 460.830,68 | 118.344,99 | 135.624,31 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ 00 /100

Neto Pagado

478.110,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVER, GUSTAVO | | | | | 54009852 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-24777175-2 | 24777175 | 19.11.2007 | | 14-10-12 | 115300 OSPE | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 149.879,47 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 67.044,38- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 9.918,03 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 5.106,96 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 24,00 | | 5.106,96 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 24.421,77 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 32.562,36 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,50 | Horas | 49.086,02 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 43.099,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.662,73 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 26.290,64 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 9.577,74 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 32.563,35 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 363.806,64 | 11,00 | % | | 40.018,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 110.723,73 | 11,00 | % | | 12.179,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 66.463,66 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 138.805,10 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.275,21 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 19.109,75 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.183,47 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.739,83 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 10.464,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 8.267,43 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 864,75 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,34 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 647.344,61 | 323.247,18 | 193.815,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100 | 517.913,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lugar de Pago | | | |
| PECOM Servicios Energía S.A. | | Firma Empleado<br>RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO | Fernando Javier Portero Castro<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVER, GUSTAVO | | | | | 54009852 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-24777175-2 | 24777175 | 19.11.2007 | | 14-10-12 | 115300 OSPE | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 30,00 | | | | 52.320,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 80.608,43 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.080,14 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 32.209,98 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 647.344,61 | 323.247,18 | 193.815,57 |

Son pesos:

QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100

Neto Pagado

517.913,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| GAIDO, LEANDRO GABRIEL | 54009180 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24811518-2 | 24811518 | 08.05.2006 | | 18-8-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 40.536,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.056,03 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.455,57 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 390.027,17 | 11,00 | % | | 42.902,99 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 390.027,17 | 3,00 | % | | 11.700,82 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 390.027,17 | 3,00 | % | | 11.700,82 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.986,30 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.152,31 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 930,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.922,75 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 620,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.615,17 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 62.717,80 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,49 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 390.027,17 | 96.531,79 | 110.112,62 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100

Neto Pagado

403.608,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO | 54023680 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929356-4 | 24929356 | 01.06.2015 | | 7-4-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 7,00 | Días | 109.523,12 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 22,00 | Días | 344.215,52 | | |
| 9215 | R-Pago a partir día 11 x | | 4,00 | Días | 60.228,12 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 7,00 | Días | 61.157,53- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 22,00 | Días | 192.209,39- | | |
| 9234 | R-Desc a partir día 11 p/ | | 4,00 | Días | 34.947,16- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 43.279,25 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 97.357,74 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.391,99 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.779,12 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.594,65 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.852,75 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 6.086,15 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 71.868,76 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 487.756,40 | 249.925,65 | 122.982,25 |

Son pesos:

TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100

Neto Pagado

360.813,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846197485 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO | 54023275 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24988467-8 | 24988467 | 02.03.2015 | | 7-6-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 17,00 | Días | 208.808,79 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 17,00 | Días | 148.525,44- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 5,00 | Horas | 2.815,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 347.043,78 | 11,00 | % | | 38.174,82 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 347.043,78 | 3,00 | % | | 10.411,31 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 347.043,78 | 3,00 | % | | 10.411,31 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 12.056,75 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.006,65 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.417,96 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.278,64 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 60.229,45 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 347.043,78 | 93.757,44 | 105.256,66 |

Son pesos:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

358.543,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 0140000000003843693 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ALMONACID, JUAN JOSE | 54009845 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011041-4 | 25011041 | 02.11.2007 | | 14-10-29 | 127208 OSMMEDT |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 15.195,77 | | |
| 9294 | Pago  Lic.Art.8 inc.I | | 2,00 | Días | 30.391,54 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 9.387,19- | | |
| 9297 | Desc  Lic.Art.8 inc.I | | 2,00 | Días | 18.774,38- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 76.410,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 30.402,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.931,14 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.312,98 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 405.174,73 | 11,00 | % | | 44.569,22 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 405.174,73 | 3,00 | % | | 12.155,24 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 405.174,73 | 3,00 | % | | 12.155,24 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.864,20 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.080,67 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 930,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.456,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 620,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.970,69 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 65.346,66 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,21 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 405.174,73 | 104.801,93 | 112.741,20 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO CATORCE 00 /100

Neto Pagado

413.114,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO, ROBERTO ARMANDO | | | | | 54017890 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-25011342-1 | 25011342 | 18.01.2013 | | 15-10-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 160.887,17 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 15,00 | Días | 271.874,10 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 15,00 | Días | 138.268,08- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 5.067,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 21.578,04 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 7.604,75 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 25,00 | | 37.837,11 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.063,50 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 38.023,75 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,50 | Horas | 61.068,46 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 18.341,33 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.940,39 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 36.871,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 108.714,61 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.756,37 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 19.914,40 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.170,92 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.276,27 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 27.904,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.292,89 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 96.556,40 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.305,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 24.882,06 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 608.307,59 | 225.502,72 | 229.622,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100 | 612.427,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846070676 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| NAHUEL, HECTOR SAMUEL | 54008835 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25065879-7 | 25065879 | 20.12.2004 | | 17-9-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 7,00 | Días | 103.814,76 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 7,00 | Días | 64.179,60- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 14.830,68 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 9.168,51- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 25.335,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.828,47 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 6.185,38 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 17.319,06 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,00 | Horas | 56.080,62 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.891,22 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 7,67 | | 25.302,26 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 44.829,85 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.089,51 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.359,92 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 726,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.906,61 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 363,17 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 5.453,31 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.761,13 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 79.527,01 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,85- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 491.648,47 | 160.398,86 | 162.686,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 493.936,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000003900581 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHUEL, HECTOR SAMUEL | | | | | 54008835 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-25065879-7 | 25065879 | 20.12.2004 | | 17-9-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 27.343,24 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 491.648,47 | 160.398,86 | 162.686,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 493.936,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072 BANCO SANTANDER | 014000000003900581 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 14/09/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-25175920-1 | 25175920 | 14.01.2003 | | 19-8-1 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 0,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 23.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 0,00 | 23.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| VEINTITRES MIL 00 /100 | 23.000,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-25175920-1 | 25175920 | 14.01.2003 | | 19-8-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 9.206,05 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,50 | Horas | 31.809,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.151,14 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 1.241,76 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 59.604,48 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.262,43 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.675,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 468.989,79 | 11,00 | % | | 51.588,88 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 468.989,79 | 3,00 | % | | 14.069,69 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 468.989,79 | 3,00 | % | | 14.069,69 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 39.147,67 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 23.000,00 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 15,00 | % | | 71.879,42 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 166,22 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.647,55 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.943,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.098,37 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.962,35 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.192,01 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 72.589,64 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 26.180,53 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,25- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,53 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 468.989,79 | 241.573,36 | 152.082,57 |

Son pesos:

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

379.499,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| LUCERO, DARIO FELIX | 54039743 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25221728-3 | 25221728 | 01.06.2022 | | 0-8-4 | 119906 OSSB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.D - Ayudante de Oficios | AR0CROM104 | 101.743,30 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 45.079,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 38.317,15 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 9.917,38 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 16.890,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 68,00 | Horas | 38.284,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.730,02 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 10.732,70 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,50 | Horas | 14.310,23 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 8.429,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.013,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 18.073,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 337.200,80 | 11,00 | % | | 37.092,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 337.200,80 | 3,00 | % | | 10.116,02 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 337.200,80 | 3,00 | % | | 10.116,02 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.924,73 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.479,53 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 55.414,06 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,07 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,29 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 337.200,80 | 59.248,86 | 106.014,06 |

Son pesos:

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

383.966,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SAMBUEZA, FELIX OSCAR | 54009964 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25245784-5 | 25245784 | 11.07.2004 | | 18-2-20 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 65.506,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 10,00 | Horas | 5.630,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.403,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 23,00 | Horas | 57.907,56 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 40.283,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.229,27 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.073,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 464.678,25 | 11,00 | % | | 51.114,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 464.678,25 | 3,00 | % | | 13.940,35 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 464.678,25 | 3,00 | % | | 13.940,35 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 43.830,03 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 295,56 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 12.208,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 9.094,56 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 61.545,67 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.008,87 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 41.393,11 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,78- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,45 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 464.678,25 | 123.120,90 | 170.276,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100 | 511.834,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| NAUTO, GERMAN MARCELO | 54008481 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25280551-7 | 25280551 | 24.04.2003 | | 19-5-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 16.890,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 31.528,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.677,51 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 47.186,88 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,50 | Horas | 75.747,36 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 38,50 | Horas | 127.487,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.844,61 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 32.307,80 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 64.165,53 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.231,98 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 20.412,66 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.487,98 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.608,44 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 10.464,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 61.040,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.613,03 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 99.057,33 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 864,75 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.593,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 64.165,53 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,23 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 638.692,65 | 182.576,74 | 251.798,09 |

Son pesos:

SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

707.914,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846167307 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBER, DAMIAN | | | | | 54023687 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-25366211-6 | 25366211 | 08.06.2015 | | 7-3-23 | 115300 OSPE | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.957,70 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 1,00 | Horas | 2.750,69 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.427,23 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 8.495,31 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 19.417,80 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 21.035,95 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.391,66 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.466,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 421.502,44 | 11,00 | % | | 46.365,27 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 421.502,44 | 3,00 | % | | 12.645,07 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 421.502,44 | 3,00 | % | | 12.645,07 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 26.280,10 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.590,84 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.376,66 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.569,98 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 917,78 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.046,65 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.491,77 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 65.818,79 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 20.754,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,77 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 421.502,44 | 124.437,42 | 141.073,98 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

438.139,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO | 54008670 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25401152-6 | 25401152 | 23.03.2004 | | 18-6-8 | 127208 OSMMEDT |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | Días | 85.125,68 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 45.936,40- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.000,40 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 1.239,42 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 945,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.903,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 322.400,83 | 11,00 | % | | 35.464,09 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 85.125,68 | 11,00 | % | | 9.363,82 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 322.400,83 | 3,00 | % | | 9.672,02 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 85.125,68 | 3,00 | % | | 2.553,77 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 322.400,83 | 3,00 | % | | 9.672,02 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 85.125,68 | 3,00 | % | | 2.553,77 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 12.780,11 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.010,12 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 542,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.755,01 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 361,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.170,01 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 180,91 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 4.585,00 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.380,90 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 61.024,93 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 229,98 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,84 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 407.526,51 | 112.665,19 | 107.663,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100 | 402.525,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 MICHELIS ESTEBAN, DIEGO ANDRES | 54003806 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25415071-2 | 25415071 | 12.02.2004 | | 18-7-19 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| JEFE DE SERVICIO | AR0CROM104 | 622.494,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 2,00 | Días | 71.243,43 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 622.494,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 124.498,80 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 2,00 | Días | 52.227,39- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 44.107,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 9473 | Ayuda Vivienda | | | | 90.431,47 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 98,00 | | 55.174,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 21.600,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 13.965,00 | | |
| 9951 | Compensador IG | | | | 20.573,16 | | |
| 9NI1 | Grossing Compensador IG | | 11,00 | | 11.077,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 442.894,91 | 11,00 | % | | 48.718,44 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 31.635,35 | 11,00 | % | | 3.479,89 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 442.894,91 | 3,00 | % | | 13.286,85 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 31.635,35 | 3,00 | % | | 949,06 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 442.894,91 | 3,00 | % | | 13.286,85 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 31.635,35 | 3,00 | % | | 949,06 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 198.946,03 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 2.820,28 | |
| 9043 | Viandas | | 43,00 | | | | 74.992,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 160.753,41 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.014,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,06 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 1.067.364,13 | 282.436,46 | 280.760,33 |

Son pesos:

UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.065.688,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000003724246 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25509369-0 | 25509369 | 01.10.2007 | | 15-0-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 95.021,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 11.377,40 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 4.285,80 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 10.000,20 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 27.327,06 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 63.763,14 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 64.302,95 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 35,00 | Horas | 93.775,15 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 3.572,38 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 34.611,68 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 10.717,14 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 36.437,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 133.838,74 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 13.952,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 9.710,55 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 106.121,13 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.152,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 71.651,98 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 728.977,16 | 214.508,89 | 276.269,73 |

Son pesos:

SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

790.738,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| KRUGER, CRISTIAN HECTOR | 54012593 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25577906-1 | 25577906 | 03.04.2003 | | 26-7-0 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 354.103,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 37.782,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 26,00 | | 14.638,00 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 9,00 | | 52.364,16 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 19,50 | | 113.455,68 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 206,00 | | 115.978,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 86.097,98 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 40,00 | % | | 357.842,62 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.515,57 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.677,04 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 37.826,51 | |
| 9043 | Viandas | | 48,00 | | | | 83.712,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 137.700,47 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 14.528,22 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,19 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 793.433,99 | 566.629,87 | 267.940,88 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100 | 494.745,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| PRIETO, RICARDO FABIAN | 54008526 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25577991-6 | 25577991 | 09.06.2003 | | 21-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 40.047,26- | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 19.343,20 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 15.367,08 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 57.190,73 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 6.756,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.417,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 29.014,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 44,00 | Horas | 106.387,60 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 23,50 | Horas | 75.760,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 28.032,66 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 99.656,32 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 8.775,92 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 85.949,55 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 3.314,86 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 59.864,74 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,69 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 601.438,27 | 180.326,47 | 288.072,20 |

Son pesos:

SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

709.184,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846098511 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMO LEZAMA, RAFAEL | | | | | 54008384 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-25618728-1 | 25618728 | 02.01.2003 | | 21-5-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 23.646,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 76,00 | Horas | 42.788,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.527,84 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 14.901,12 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 1.241,76 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 34.769,28 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 28.146,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.398,98 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.543,64 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 20.504,54 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.537,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.230,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.691,41 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.487,05 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 5.232,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 6.422,40 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 69.119,92 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 432,37 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 20.504,54 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,15- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 475.986,31 | 129.120,83 | 148.784,52 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100 | 495.650,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MORALES CAVACO, SERGIO ULISES | 54032399 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25619019-3 | 25619019 | 10.06.2019 | | 3-3-21 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| COORDINADOR TALLER | AR0CROM104 | 311.847,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 311.847,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 62.369,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 32.435,70 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 5.471,94 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 6,00 | | 30.752,22 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 11,00 | | 56.379,07 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 196,00 | | 110.348,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 21.600,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 13.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 44.176,63 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 32.531,43 | |
| 9043 | Viandas | | 46,00 | | | | 80.224,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 118.213,47 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.922,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 22.088,32 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,21 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 681.149,33 | 157.378,21 | 234.448,88 |

Son pesos:

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100

Neto Pagado

758.220,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000002385811 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| AMATO, DANIEL ALEJANDRO | 54022645 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25667724-6 | 25667724 | 18.11.2014 | | 7-10-13 | 600408 AOSCR |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 9.446,40 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 50.148,57 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.647,13 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 47.232,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,00 | Horas | 77.932,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.502,04 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.778,39 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 37.785,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 52.280,51 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.095,95 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.604,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.397,30 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.736,35 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 34.880,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.112,89 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 85.169,93 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.882,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 27.373,54 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,19 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 552.620,97 | 165.784,79 | 229.099,82 |

Son pesos:

SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

615.936,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO | 54009868 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25710114-3 | 25710114 | 06.12.2007 | | 14-9-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 9.577,76 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 28,00 | | 50.648,53 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.678,49 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 47.888,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 39,50 | Horas | 94.580,38 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.549,34 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 26.677,11 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 37.110,56 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.127,40 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.964,95 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.418,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.309,97 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 21,00 | | | | 36.624,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 41,00 | | | | 71.504,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.181,94 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 81.793,34 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 3.026,61 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 12.409,52 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 37.110,56 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,45- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 534.000,45 | 149.601,30 | 247.649,85 |

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

632.049,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRES, LUCAS SEBASTIAN | | | | | 54009417 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-25733173-4 | 25733173 | 04.09.2006 | | 16-0-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 83.637,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 31.528,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 11.324,53 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 4.141,62 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 8.298,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 26.407,44 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 52.910,64 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 41.425,92 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 38,50 | Horas | 99.862,07 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.129,22 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 33.400,88 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 41.501,04 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 102.393,81 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.969,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 21.101,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.979,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 14.067,74 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 10.464,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.488,53 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 102.408,77 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 864,75 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 62.541,82 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,48- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 680.698,40 | 223.181,78 | 257.448,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100 | 714.965,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lugar de Pago | | | |
| PECOM Servicios Energía S.A. | | Firma Empleado<br>RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO | Fernando Javier Portero Castro<br>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 |
|---|---|---|---|
| MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO | 54026960 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25862432-8 | 25862432 | 03.07.2017 | | 5-2-28 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| COORDINADOR CSMA II | AR0CROM104 | 290.719,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 290.719,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 58.143,80 | | |
| 9082 | R-Mayor Función | | | | 704,27 | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 44,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 31.173,65 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 5,00 | | 2.815,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | | Horas | 6,67 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | | Horas | 52,92 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,50 | Horas | 48.422,90 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 10,00 | | 49.478,40 | | |
| 949E | R-Francos Trabajados Art. | | | | 116,32 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 207,50 | | 116.822,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 8,00 | | 14.400,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 3,00 | | 8.379,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 50.682,07 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 40,02 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 31.299,43 | |
| 9043 | Viandas | | 47,00 | | | | 81.968,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 76,37 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 113.613,86 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 14.225,55 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 25.341,04 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,55- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 655.570,43 | 162.691,67 | 235.225,24 |

Son pesos:

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUATRO 00 /100

Neto Pagado

728.104,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIMENEZ, JORGE RUBEN | | | | | 54032009 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-25901442-6 | 25901442 | 01.05.2019 | | 3-8-24 | 113809 OSCN | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 4,00 | Horas | 2.252,00- | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 16.890,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 80,31 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.436,91 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 27,00 | Horas | 65.028,42 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 28.901,52 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 33.718,44 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 30.507,16 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.794,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.245,04 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.991,56 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 10,00 | | | | 17.440,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 47.088,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.265,19 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.204,41 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.152,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.172,12 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 6.405,30 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 495.365,44 | 89.661,71 | 155.728,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 | 561.432,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000002257404 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASARES, MATIAS SERGIO | | | | | 54023423 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-25962004-0 | 25962004 | 01.04.2015 | | 9-9-14 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| SUPERVISOR I | | | | AR0CROM104 | 354.103,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 19.761,30 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 15.209,15- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 28.027,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 9,00 | | 5.067,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 170,00 | | 95.710,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | | 4.004,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.469,61 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.463,88 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.642,59 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 28.149,14 | |
| 9043 | Viandas | | 43,00 | | | | 74.992,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 102.145,94 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.014,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 14.234,81 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 588.567,80 | 141.395,37 | 204.388,57 |

Son pesos:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

651.561,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 072300000003550892 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BANZEN, CRISTIAN OSCAR | 54003831 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25962389-9 | 25962389 | 02.01.2004 | | 18-8-29 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 375.232,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 375.232,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 75.046,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 36.143,95 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 15.232,63 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 16,50 | | 94.053,30 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 148,00 | | 83.324,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 21.600,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 13.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 76.332,28 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 4.762,00 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.628,16 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.752,11 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 36.186,99 | |
| 9043 | Viandas | | 46,00 | | | | 80.224,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 131.728,49 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.922,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,04 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 759.023,28 | 202.331,69 | 257.875,41 |

Son pesos:

OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

814.567,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO | 54009790 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128097-4 | 26128097 | 01.10.2007 | | 15-0-0 | 100601 OSPADEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 80.691,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 40.536,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.249,55 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.625,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.688,27 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 411.804,89 | 11,00 | % | | 45.298,54 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 411.804,89 | 3,00 | % | | 12.354,15 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 411.804,89 | 3,00 | % | | 12.354,15 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.973,75 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.881,76 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 930,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.689,47 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 620,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.126,31 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 66.497,32 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 574,19 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 411.804,89 | 106.228,77 | 114.465,88 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

420.042,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846090067 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO | 54009419 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128183-0 | 26128183 | 01.08.2006 | | 16-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 10.320,44 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 49.277,24 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.358,76 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 67.307,24 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,50 | Horas | 68.509,16 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.860,34 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.018,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 62.436,33 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.909,93 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.815,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.939,95 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.543,70 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.095,96 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 76.709,30 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 4.035,47 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.474,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 34.103,49 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,55 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 527.867,15 | 174.315,62 | 228.084,47 |

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

581.636,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846098771 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| JARAMILLO, RODRIGO JAVIER | 54027445 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26218156-2 | 26218156 | 26.04.2002 | | 20-5-5 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 354.103,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 105.805,50 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 42.182,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 50,00 | Horas | 207.100,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 14,00 | | 72.942,80 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 104,00 | | 58.552,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 13,00 | | 23.400,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 131.699,43 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.497,33 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.664,88 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 14.627,09 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 47.348,15 | |
| 9043 | Viandas | | 66,00 | | | | 115.104,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 172.097,39 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 19.976,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,34 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 991.630,00 | 278.507,03 | 339.178,03 |

Son pesos:

UN MILLÓN CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN 00 /100

Neto Pagado

1.052.301,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846019639 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOYAK, MARTIN ERNESTO | | | | | 54009796 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-26244409-1 | 26244409 | 05.10.2007 | | 14-11-26 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | Días | 228.546,32 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 137.835,33- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 82.834,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.510,28 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.518,88 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 253.082,88 | 11,00 | % | | 27.839,12 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 221.447,46 | 11,00 | % | | 24.359,22 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 253.082,88 | 3,00 | % | | 7.592,49 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 221.447,46 | 3,00 | % | | 6.643,42 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 253.082,88 | 3,00 | % | | 7.592,49 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 221.447,46 | 3,00 | % | | 6.643,42 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 24.111,42 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 0,01 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 930,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.683,46 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 620,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.455,64 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 62.911,93 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,70- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,36 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 481.856,72 | 132.471,34 | 110.305,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100 | 459.691,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lugar de Pago | | | |
| PECOM Servicios Energía S.A. | | Firma Empleado<br>RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO | Fernando Javier Portero Castro<br>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 |
|---|---|---|---|
| BARRIONUEVO, WALTER ANDRES | 54023879 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26415713-8 | 26415713 | 01.07.2015 | | 15-3-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 24.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.323,76 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 13.349,77 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 33.981,15 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.061,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 403.267,44 | 11,00 | % | | 44.359,42 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 403.267,44 | 3,00 | % | | 12.098,02 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 403.267,44 | 3,00 | % | | 12.098,02 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.380,28 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.137,89 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 438,86 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.948,93 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 292,57 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.299,29 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.116,63 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 67.642,06 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.817,75 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,37 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,25 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 403.267,44 | 109.053,28 | 128.743,84 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

422.958,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO | 54022167 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26434654-2 | 26434654 | 19.08.2014 | | 8-1-12 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 14.504,37 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 8.999,61- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,50 | Horas | 18.297,50 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 37,00 | Horas | 20.831,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.704,84 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 40.126,68 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,50 | Horas | 64.445,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.505,45 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.385,23 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 6,20 | | 20.103,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 48.246,90 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 12.208,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 33,00 | | | | 57.552,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.117,86 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 74.766,33 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.008,87 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.988,15 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 29.873,20 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,08 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 492.735,34 | 128.917,05 | 190.514,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100 | 554.333,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 038000000003690343 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUZMAN, RICARDO MARTIN | | | | | 54024119 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-26491166-5 | 26491166 | 03.08.2015 | | 19-11-23 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 940F | R-Plus Comp.cambio turno | | | | 3.724,43 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 24.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.562,21 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 3.932,28 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 25.389,27 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 18.545,55 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 13.349,78 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 40.221,83 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.589,76 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.217,07 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 473.587,31 | 11,00 | % | | 52.094,60 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 473.587,31 | 3,00 | % | | 14.207,62 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 473.587,31 | 3,00 | % | | 14.207,62 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.594,66 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 130.771,77 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 28,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.807,14 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.783,49 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.538,10 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.522,32 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 10.464,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 9.620,87 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 61.986,54 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 864,74 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 28.594,66 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,73- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 473.587,31 | 267.555,61 | 158.604,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 364.636,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 0140000000003631357 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| JANEVSKI, JORGE ANDRES | 54036604 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26617134-0 | 26617134 | 16.11.2020 | | 1-10-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 59.263,44 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 28.001,40- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 12.694,86 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 46.953,73 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.553,92 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 63.474,32 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 65.336,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.772,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 71.075,41 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 6.968,20 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 75.580,74 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 4.035,47 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.474,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 71.075,41 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,69- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,29 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 519.818,35 | 151.745,56 | 263.798,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100 | 631.871,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846220248 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| JANEVSKI, RICARDO DANIEL | 54036605 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26617135-9 | 26617135 | 16.11.2020 | | 1-10-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 19.868,46 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 54.420,75 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.605,17 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 63.474,32 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 65.336,60 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 13,00 | Horas | 39.293,54 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 37.335,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.560,86 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.046,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 95.098,17 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 30,00 | | | | 52.320,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 55.808,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 11.038,65 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 82.926,60 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 4.323,73 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.685,48 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 87.269,44 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 611.400,58 | 175.768,32 | 303.372,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCO 00 /100 | 739.005,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846220255 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SALDIVIA, OSVALDO RODRIGO | 54027569 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26633428-2 | 26633428 | 04.01.2018 | | 4-8-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 8.680,49- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 2.252,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 23.646,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 88,00 | Horas | 49.544,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.308,50 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 1.332,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,50 | Horas | 19.993,19 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,00 | Horas | 53.315,06 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.585,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 449.300,49 | 11,00 | % | | 49.423,05 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 449.300,49 | 3,00 | % | | 13.479,01 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 449.300,49 | 3,00 | % | | 13.479,01 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 13.440,53 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 756,90 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 47.088,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.236,75 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 75.378,84 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.172,12 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 13.440,53 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,45 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,32 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 449.300,49 | 90.578,50 | 145.317,01 |

Son pesos:

QUINIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

504.039,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000003700402 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JULIO MAURICIO | 54008445 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26633480-0 | 26633480 | 13.03.2003 | | 19-6-18 | 127208 OSMMEDT |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 127.972,58 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 64.442,33- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 11.260,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 27,50 | Horas | 15.482,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.234,54 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 22,50 | Horas | 55.879,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 69.538,56 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 16.556,80 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,50 | Horas | 74.505,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.021,76 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.887,06 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 363.806,64 | 11,00 | % | | 40.018,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 110.723,73 | 11,00 | % | | 12.179,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 101.555,21 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.881,48 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 19.641,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.920,98 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.094,39 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 43,00 | | | | 74.992,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.331,63 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 85.503,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.014,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 73.220,85 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 644.919,40 | 219.763,81 | 254.063,41 |

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100

Neto Pagado

679.219,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846023144 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN | | | | | 54009792 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-26857012-9 | 26857012 | 01.10.2007 | | 15-0-0 | 001508 PROSIN. DE AMAS DE CASA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 87.114,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 11.111,80 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 4.180,32 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 8.360,64 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 26.655,12 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 53.310,24 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 41.814,56 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,50 | Horas | 90.162,65 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.169,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 32.858,63 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 41.814,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 100.407,22 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.992,32 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 20.755,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.994,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.836,84 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 10.464,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 61.040,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.547,65 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 100.746,21 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 864,75 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.593,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 60.085,72 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,12- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 671.834,20 | 220.656,68 | 251.342,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100 | 702.520,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 054918800003511433 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL, PABLO | | | | | 54009772 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-26857039-0 | 26857039 | 03.09.2007 | | 16-8-25 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 80.691,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 30.402,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 36.595,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.608,30 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 3.938,25 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 26.254,95 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.635,71 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.409,59 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 442.466,93 | 11,00 | % | | 48.671,36 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 442.466,93 | 3,00 | % | | 13.274,01 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 442.466,93 | 3,00 | % | | 13.274,01 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.279,35 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 961,90 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.090,49 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.516,13 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.393,66 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.010,75 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.308,04 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 65.642,86 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 6.603,25 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,08- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,76 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 442.466,93 | 119.471,66 | 124.469,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100 | 447.465,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846020831 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDEL, EMANUEL ISAIAS | | | | | 54024322 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-26902485-3 | 26902485 | 14.01.2003 | | 19-8-17 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| SUPERVISOR I | | | | AR0CROM104 | 354.103,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 4,00 | Días | 103.041,64 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 2,00 | Días | 55.801,26 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 4,00 | Días | 61.587,28- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 2,00 | Días | 30.793,64- | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 2.072,70 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 37.262,50 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 9,00 | | 51.604,11 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 12,50 | | 71.672,38 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 198,00 | | 111.474,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 4,00 | | 7.200,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 3,00 | | 8.379,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 85.199,28 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.494,28 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.662,86 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 1.884,96 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 37.289,60 | |
| 9043 | Viandas | | 46,00 | | | | 80.224,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.597,08 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 135.804,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.922,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,05 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 826.039,27 | 209.201,13 | 265.548,86 |

Son pesos:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

882.387,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ARRATIA, JULIAN ALBERTO | 54008288 | Septiembre 2022 | 14/09/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26909907-1 | 26909907 | 22.05.2002 | | 21-3-24 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 0,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 100.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 0,00 | 100.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CIEN MIL 00 /100 | 100.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072 BANCO SANTANDER | 014000000003932818 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ARRATIA, JULIAN ALBERTO | 54008288 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26909907-1 | 26909907 | 22.05.2002 | | 21-4-9 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 6.314,88 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 57.344,60 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.824,84 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 41.184,03 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 44,00 | Horas | 106.593,96 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.052,62 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 30.438,17 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 38.761,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 75.402,77 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 100.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.820,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 19.367,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.213,84 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.911,88 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 27.904,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 83.712,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.456,74 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 93.324,96 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.305,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 14.528,22 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 37.107,05 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 591.670,58 | 291.387,24 | 263.339,66 |

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100

Neto Pagado

563.623,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000003932818 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGAS, MARCOS ANTONIO | | | | | 54009889 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-26909971-3 | 26909971 | 03.01.2008 | | 14-11-28 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 80.691,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 11.260,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 36.032,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.750,12 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 7.876,50 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 10.502,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 15.752,97 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 38,50 | Horas | 134.775,41 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.093,37 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 32.302,56 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 9,50 | | 33.256,27 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 79.642,40 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 35,00 | % | | 242.331,93 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 30,00 | | | | 52.320,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.056,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 99.041,25 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.080,14 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 79.642,40 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 607.661,33 | 402.644,48 | 245.028,15 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

450.045,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 052400000003529230 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUDDEN, NICOLAS EDUARDO | | | | | 54026829 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-27020433-4 | 27020433 | 01.01.2007 | | 17-9-14 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| ADMINISTRATIVO  I | | | | AR0CROM104 | 238.803,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 238.803,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 47.760,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 21.800,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 1,00 | | 4.237,59 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 180,00 | | 101.340,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 457.804,39 | 11,00 | % | | 50.358,48 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 457.804,39 | 3,00 | % | | 13.734,13 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 457.804,39 | 3,00 | % | | 13.734,13 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.406,91 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 163.883,90 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.160,71 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 501,78 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 22.022,95 | |
| 9043 | Viandas | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 79.451,95 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 3.203,46 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 457.804,39 | 271.802,99 | 172.709,60 |

Son pesos:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

358.711,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 038000000003663431 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| PRIETO, LUCAS URIEL | 54016654 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27107606-2 | 27107606 | 17.01.2003 | | 19-8-14 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 375.232,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 375.232,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 75.046,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 37.824,80 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 21.517,95 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 14,50 | | 88.367,35 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 217,00 | | 122.171,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 18.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 86.039,72 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.631,20 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.754,13 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 37.843,91 | |
| 9043 | Viandas | | 46,00 | | | | 80.224,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 137.854,32 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.922,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,41 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 794.320,50 | 208.939,11 | 264.001,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100 | 849.383,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, LUCAS MARTIN | 54020174 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27143288-8 | 27143288 | 04.11.2013 | | 14-10-15 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| COORDINADOR CSMA I | AR0CROM104 | 311.847,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 311.847,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 62.369,40 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 15,00 | Días | 235.112,25 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 15,00 | Días | 235.112,25 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 15,00 | Días | 204.191,20- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 15,00 | Días | 204.191,20- | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 1.546,10 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 21.965,15 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.333,41 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 144.160,50 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.470,18 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 1.406,01 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 22.173,47 | |
| 9043 | Viandas | | 43,00 | | | | 74.992,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.683,08 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 80.053,17 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.014,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 7.166,71 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 493.735,75 | 264.213,72 | 177.909,97 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

407.432,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006856044050 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTIZ, PABLO DANIEL | | | | | 54003907 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-27322945-1 | 27322945 | 28.08.2008 | | 14-1-3 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| COORDINADOR CSMA I | | | | AR0CROM104 | 311.847,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 311.847,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 62.369,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 30.928,30 | | |
| 9399 | Pago Citación Judicial | | 1,00 | Días | 16.335,30 | | |
| 9400 | Desc.Citación Judicial | | 1,00 | Días | 13.612,75- | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 16.580,52 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 8,00 | | 41.763,92 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 195,50 | | 110.066,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9760 | AC. EXPTE. N° 1-2653/13 | | | | 3.600,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 16.200,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 13.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 39.098,75 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.205,26 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.470,18 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 31.149,08 | |
| 9043 | Viandas | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 113.192,29 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 19.549,38 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,03 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 652.217,19 | 154.593,42 | 222.795,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100 | 720.419,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, RUBEN DARIO | 54009094 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27363517-4 | 27363517 | 03.02.2006 | | 16-7-28 | 003207 OSTSAMPJBONJS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 2,00 | Días | 28.618,12 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 2,00 | Días | 18.299,50- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 71,00 | Horas | 39.973,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.603,97 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.835,19 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.394,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 392.727,58 | 11,00 | % | | 43.200,03 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 392.727,58 | 3,00 | % | | 11.781,83 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 392.727,58 | 3,00 | % | | 11.781,83 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.370,80 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.156,08 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.053,03 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.884,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 702,02 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.589,91 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.679,34 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 62.531,07 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,85 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 392.727,58 | 98.520,40 | 110.238,82 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

404.446,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRESPO, GERARDO ISAIAS | | | | | 54010050 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-27403474-3 | 27403474 | 03.11.2008 | | 13-10-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 13,00 | | 7.319,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 11.470,85 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 56.267,50 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.754,02 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 57.354,24 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 44,00 | Horas | 105.149,44 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.230,85 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.720,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 78.687,28 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.531,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.641,15 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.687,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.760,77 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 6.176,92 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 84.992,38 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 3.458,98 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 65.497,73 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,28 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 564.473,42 | 192.978,40 | 292.035,98 |

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

663.531,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846134657 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, JOSE LUIS | | | | | 54018480 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-27404128-6 | 27404128 | 03.04.2013 | | 10-10-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 160.887,17 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9292 | Pago  Lic.Art.8 inc.G | | 4,00 | Días | 78.523,12 | | |
| 9295 | Desc  Lic.Art.8 inc.G | | 4,00 | Días | 36.871,49- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 5.067,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 21.578,04 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 12.905,03 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 46.556,76 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.569,34 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 64.525,16 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 29,00 | Horas | 66.829,63 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 18.341,33 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.848,49 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 26.611,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 95.739,46 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.903,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.815,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.935,42 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.210,04 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 29,00 | | | | 50.576,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.078,67 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 81.591,55 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 4.035,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.777,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 62.805,85 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,17 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 555.789,50 | 209.273,25 | 263.697,75 |

Son pesos:

SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

610.214,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000002524687 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO | 54023609 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404387-4 | 27404387 | 18.05.2015 | | 7-4-13 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| COORDINADOR CSMA II | AR0CROM104 | 290.719,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 290.719,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 58.143,80 | | |
| 9082 | Mayor Función | | | | 4.225,60 | | |
| 9211 | Pago días examen | | 2,00 | Días | 30.327,02 | | |
| 9223 | Desc días examen | | 2,00 | Días | 25.272,52- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 25.301,75 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 6.844,78 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 134,00 | | 75.442,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 16.200,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 24.487,03 | |
| 9321 | R-Seguro optativo conyuge | | | | | 247,08 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.047,07 | |
| 9324 | R-Desc. Seguro opt titula | | | | | 494,15 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.364,72 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 25.462,59 | |
| 9043 | Viandas | | 43,00 | | | | 74.992,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 92.213,44 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.014,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 12.243,52 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,31 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 531.336,43 | 134.772,79 | 192.464,36 |

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO 00 /100

Neto Pagado

589.028,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVANOFF, FERNANDO MARTIN | | | | | 54027779 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-27404476-5 | 27404476 | 02.03.2018 | | 4-6-29 | 123305 OSPESA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 102.628,60 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 60.763,43- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 2.252,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 14.638,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.244,64 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.704,28 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 13,00 | Horas | 40.770,34 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 945,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.796,82 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 323.356,92 | 11,00 | % | | 35.569,26 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 102.628,60 | 11,00 | % | | 11.289,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 323.356,92 | 3,00 | % | | 9.700,71 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 102.628,60 | 3,00 | % | | 3.078,86 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 323.356,92 | 3,00 | % | | 9.700,71 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 102.628,60 | 3,00 | % | | 3.078,86 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.106,07 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.456,34 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 542,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.418,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 361,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.612,13 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.380,90 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 63.764,09 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 1.832,63 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 425.985,52 | 102.914,83 | 118.145,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100 | 441.216,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULLOA, GABRIEL | | | | | 54009182 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-27669217-9 | 27669217 | 19.06.2006 | | 18-5-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 20.059,03 | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 9.615,30- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 13.701,83 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 29,00 | | 55.147,95 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 6.756,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.520,67 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,50 | Horas | 68.509,16 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 67.307,24 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 40.063,75 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.135,33 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.975,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 59.166,27 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.067,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 18.067,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.045,14 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.044,96 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 33,00 | | | | 57.552,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.497,46 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 87.586,11 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 4.035,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.988,15 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 38.464,99 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,74 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,77 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 595.397,98 | 175.061,68 | 253.957,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100 | 674.294,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORENO, CARLOS DARIO | | | | | 54008834 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-27699196-6 | 27699196 | 20.12.2004 | | 17-9-11 | 115300 OSPE | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 8,00 | Días | 176.738,48 | | |
| 9215 | R-Pago a partir día 11 x | | 3,00 | Días | 66.276,93 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 6,00 | Días | 132.553,86 | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 8,00 | Días | 82.366,41- | | |
| 9234 | R-Desc a partir día 11 p/ | | 3,00 | Días | 30.887,40- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 6,00 | Días | 61.774,81- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 80.691,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 8.234,64 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 52.505,64 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 21,00 | Horas | 54.053,16 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 379.624,22 | 11,00 | % | | 41.758,66 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 10.439,67 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 2.847,18 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 2.847,18 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 379.624,22 | 3,00 | % | | 11.388,73 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 379.624,22 | 3,00 | % | | 11.388,73 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 33.445,54 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.214,55 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 18.402,78 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.809,71 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.268,52 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.404,85 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 6.134,26 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 54.064,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 10.723,50 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 89.328,71 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.382,81 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 33.445,54 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,10- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,77 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 644.476,13 | 159.471,36 | 196.945,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100 | 681.950,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| TRAUTMAN, PABLO ANDRES | 54008996 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27841779-5 | 27841779 | 23.08.2005 | | 17-1-8 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.781,94 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 946A | Acu trasp.Sipetrol/Capex | | | | 5.104,42 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,50 | Horas | 15.685,35 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 19.305,05 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 18,50 | Horas | 59.523,75 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,00 | Horas | 61.132,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.458,38 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.070,04 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 37.799,62 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.153,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.225,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.102,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.150,24 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 8.720,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.969,10 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 73.799,95 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 720,62 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.474,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 37.799,62 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,20- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 521.668,86 | 149.101,43 | 186.316,57 |

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

558.884,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL | | | | | 54008291 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-27917169-2 | 27917169 | 11.06.2002 | | 20-3-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 9.224,81- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.071,57 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 1,00 | Horas | 2.819,81 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 8.708,77 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 26.540,96 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.630,89- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.260,19 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 376.171,73 | 11,00 | % | | 41.378,89 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 376.171,73 | 3,00 | % | | 11.285,15 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 376.171,73 | 3,00 | % | | 11.285,15 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.967,08 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.223,08 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 555,12- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.063,35 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 370,08- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.375,57 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.412,45- |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.250,87 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.092,35 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,15 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,31 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 376.171,73 | 96.653,07 | 123.051,34 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA 00 /100

Neto Pagado

402.570,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| PRIETO, HERNAN RAMIRO | 54024230 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27971296-0 | 27971296 | 18.03.2005 | | 17-6-13 | 123305 OSPESA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 354.103,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 29.851,60 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 2,50 | | 13.630,73 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 150,00 | | 84.450,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 16.200,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 13.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 49.082,58 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 180.130,43 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 29.959,89 | |
| 9043 | Viandas | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 108.795,71 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 24.541,29 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 626.883,93 | 339.843,05 | 223.391,12 |

Son pesos:

QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

510.432,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846195755 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONDO, ADRIAN DAVID | | | | | 54008784 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-27980515-2 | 27980515 | 18.10.2004 | | 17-11-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 9,00 | Días | 129.146,76 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 1,00 | Días | 14.349,64 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 15,00 | Días | 215.244,60 | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 9,00 | Días | 82.516,63- | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 1,00 | Días | 9.168,51- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 15,00 | Días | 137.527,71- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 4,00 | Horas | 2.252,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 4,00 | Horas | 2.252,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 201.335,04 | 11,00 | % | | 22.146,85 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 1.578,46 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 23.676,91 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 6.457,34 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 6.457,34 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 201.335,04 | 3,00 | % | | 6.040,05 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 430,49 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 201.335,04 | 3,00 | % | | 6.040,05 | |
| /366 | Apo.O.SOC. s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 430,49 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.195,65 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.308,03 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.587,66 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.650,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.058,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.100,20 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.039,62 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 66.304,28 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,75- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 430.929,28 | 108.158,26 | 115.369,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100 | 438.141,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 038000000003621912 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGGINI, HUGO MARTIN | | | | | 54038493 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-28044025-7 | 28044025 | 08.11.2021 | | 0-10-23 | 127208 OSMMEDT | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 40.536,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.823,77 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 5.833,43 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.811,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 378.654,93 | 11,00 | % | | 41.652,04 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 378.654,93 | 3,00 | % | | 11.359,65 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 378.654,93 | 3,00 | % | | 11.359,65 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.102,19 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,25 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 60.744,15 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,31 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,45 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 378.654,93 | 66.473,53 | 110.185,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100 | 422.367,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lugar de Pago | | | |
| PECOM Servicios Energía S.A. | | Firma Empleado<br>RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO | Fernando Javier Portero Castro<br>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 |
|---|---|---|---|
| LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES | 54009708 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075159-7 | 28075159 | 17.05.2007 | | 15-7-19 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 30,00 | Días | 446.401,20 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 30,00 | Días | 289.500,42- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 76.410,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 446.401,20 | 11,00 | % | | 49.104,13 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 446.401,20 | 3,00 | % | | 13.392,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 446.401,20 | 3,00 | % | | 13.392,04 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 38.464,77 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 843,87 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.915,99 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.610,66 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 77.472,93 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,60 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 446.401,20 | 141.723,50 | 122.500,30 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

427.178,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ZALAYA, DIEGO ANDRES | 54008296 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075729-3 | 28075729 | 02.07.2002 | | 20-2-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 39.410,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.194,01 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,50 | Horas | 64.693,59 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.473,02 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 461.002,19 | 11,00 | % | | 50.710,24 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 461.002,19 | 3,00 | % | | 13.830,07 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 461.002,19 | 3,00 | % | | 13.830,07 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 32.665,85 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 405,84 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 930,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.448,77 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 620,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.299,18 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 75.035,51 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 26.113,34 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,28 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 461.002,19 | 138.740,66 | 154.683,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100 | 476.945,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SOTO, MIGUEL ANGEL | 54008235 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075889-3 | 28075889 | 01.10.2001 | | 21-0-0 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 123.561,81 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 64.573,70- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,00 | Horas | 21.957,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.976,44 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 14.929,32 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.858,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.616,01 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.818,52 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 349.436,30 | 11,00 | % | | 38.437,99 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 123.561,81 | 11,00 | % | | 13.591,80 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 349.436,30 | 3,00 | % | | 10.483,09 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 123.561,81 | 3,00 | % | | 3.706,85 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 349.436,30 | 3,00 | % | | 10.483,09 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 123.561,81 | 3,00 | % | | 3.706,85 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 29.364,04 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 45,97 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 931,59 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.558,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 621,05 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.372,19 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 310,53 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 5.186,09 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.359,32 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 66.896,68 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 472.998,11 | 142.799,41 | 131.097,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100 | 461.296,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846224929 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SOTO, MIGUEL ANGEL | 54008235 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075889-3 | 28075889 | 01.10.2001 | | 21-0-0 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.832,44 |

"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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 472.998,11 | 142.799,41 | 131.097,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100 | 461.296,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846224929 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| TAPIA GARZON, CESAR JAVIER | 54004099 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28095923-6 | 28095923 | 17.07.2008 | | 14-2-14 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| COORDINADOR CSMA II | AR0CROM104 | 290.719,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 290.719,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 58.143,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 46.887,40 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 10.542,28 | | |
| 9473 | Ayuda Vivienda | | | | 6.322,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 17,25 | | 130.147,46 | | |
| 954A | Subsidio Hijo Discap | | | | 214.935,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 278,00 | | 156.514,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 13,00 | | 23.400,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| 9951 | Compensador IG | | | | 1.438,26 | | |
| 9NI1 | Grossing Compensador IG | | 11,00 | | 646,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 105.541,92 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 3.000,00 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.694,66 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 45.621,83 | |
| 9043 | Viandas | | 46,00 | | | | 80.224,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 133.581,42 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.922,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,88 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 993.041,38 | 236.528,56 | 259.729,18 |

Son pesos:

UN MILLÓN DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

1.016.242,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUCEDO, MIGUEL ANGEL | | | | | 54009855 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-28173897-7 | 28173897 | 06.12.2007 | | 14-9-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 3,00 | Días | 55.961,22 | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 3,00 | Días | 27.336,64- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 34,00 | Horas | 19.142,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.719,08 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 13.530,44 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 27.060,88 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 34.441,05 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 31,00 | Horas | 101.683,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.094,37 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.048,79 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 63.597,52 | |
| 9160 | Cuota alim %B1 | | 15,00 | % | | 65.182,91 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.357,99 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 18.076,78 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.572,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.051,19 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 47.088,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.977,67 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 87.900,74 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.172,12 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 63.597,52 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,22 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,60 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 578.820,42 | 243.629,54 | 216.513,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100 | 551.704,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-28236371-3 | 28236371 | 24.07.2013 | | 9-2-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 5.067,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 5.816,83 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 57.311,61 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.758,04 | | |
| 946A | Acu trasp.Sipetrol/Capex | | | | 5.104,42 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 37.935,84 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 47,50 | Horas | 112.622,03 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.726,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 30.619,02 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 37.935,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 77.727,98 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.633,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 19.516,63 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.089,10 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.011,09 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 27.904,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 52,00 | | | | 90.688,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.980,62 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 93.879,44 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.305,98 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 15.738,90 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 37.805,08 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,17 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 589.104,17 | 193.648,59 | 272.302,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100 | 667.758,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846172556 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARZUA, OSVALDO MIGUEL | | | | | 54008590 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-28401252-7 | 28401252 | 26.12.2003 | | 18-9-5 | 001508 PROSIN. DE AMAS DE CASA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 9.187,28- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 37.158,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.573,37 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 42.140,28 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 36.356,32 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.746,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.520,52 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 459.279,42 | 11,00 | % | | 50.520,74 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 459.279,42 | 3,00 | % | | 13.778,38 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 459.279,42 | 3,00 | % | | 13.778,38 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 24.552,35 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 457,53 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.197,94 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.944,81 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.131,96 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.629,87 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 12.208,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 8.059,81 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 62.781,76 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.008,86 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 24.552,35 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,79- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,11 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 459.279,42 | 129.991,96 | 155.683,54 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

484.971,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIOLFI, MARIANO | | | | | 54003959 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-28403324-9 | 28403324 | 01.09.2005 | | 17-1-0 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| ENCARGADO DE ALMACEN | | | | AR0CROM104 | 238.803,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 238.803,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 47.760,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 23.536,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 0,50 | | 2.130,06 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 184,00 | | 103.592,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 13,00 | | 23.400,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.744,43 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 1.741,06 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.160,71 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 23.734,10 | |
| 9043 | Viandas | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 85.778,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 7.372,22 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 494.256,71 | 122.534,45 | 183.204,74 |

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

554.927,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846061319 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ, SERGIO DANIEL | 54009997 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403464-4 | 28403464 | 22.09.2008 | | 14-0-9 | 100601 OSPADEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 11.470,85 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 56.421,28 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.325,28 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 57.354,24 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 44,00 | Horas | 105.355,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.230,85 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.750,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 78.428,87 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.531,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.659,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.687,61 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.773,06 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 6.176,92 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 85.083,25 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 3.458,98 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 78.428,87 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 564.997,02 | 192.750,71 | 305.058,69 |

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100

Neto Pagado

677.305,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| GOMEZ, CARLOS ANDRES | 54012880 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403477-6 | 28403477 | 02.05.2005 | | 17-4-29 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 68.054,94 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 30.121,50- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 76.410,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 6.193,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 10.636,38 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 30,00 | | 6.692,10 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 8.030,52 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 42.669,75 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 51.203,70 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,50 | Horas | 43.927,28 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,50 | Horas | 61.498,19 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.678,31 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 75.994,95 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.866,59 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.648,68 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.577,73 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.765,79 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 13.952,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 55.808,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 9.750,15 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 85.566,62 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.152,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.685,48 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 50.043,96 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,42 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 611.020,71 | 192.523,89 | 225.960,18 |

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

644.457,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846057965 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-28451323-2 | 28451323 | 17.04.2006 | | 16-5-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 26,00 | Días | 478.611,56 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 26,00 | Días | 255.098,50- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 80.691,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 4.504,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.634,36 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 22.835,67 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.009,61 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 63.270,72 | 11,00 | % | | 6.959,78 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 411.259,57 | 11,00 | % | | 45.238,55 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 63.270,72 | 3,00 | % | | 1.898,12 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 411.259,57 | 3,00 | % | | 12.337,79 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 63.270,72 | 3,00 | % | | 1.898,12 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 411.259,57 | 3,00 | % | | 12.337,79 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 58.591,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 512,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 19.981,82 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 341,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.321,22 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.302,74 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 64.416,51 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.994,16 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 610.446,83 | 173.417,83 | 117.788,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00 /100 | 554.817,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lugar de Pago | | | |
| PECOM Servicios Energía S.A. | | Firma Empleado<br>RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO | Fernando Javier Portero Castro<br>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, HECTOR MAURICIO | | | | | 54019417 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-28451346-1 | 28451346 | 19.12.2005 | | 16-9-12 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| SUPERVISOR I | | | | AR0CROM104 | 375.232,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 375.232,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 75.046,40 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 7,00 | Días | 161.699,58 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 2,00 | Días | 46.199,88 | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 7,00 | Días | 113.299,76- | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 2,00 | Días | 32.371,36- | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 400,40- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 32.621,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 16,50 | | 90.337,50 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 110,00 | | 61.930,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00- | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 9.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 5.586,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 442.894,92 | 11,00 | % | | 48.718,44 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 3.479,89 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 442.894,92 | 3,00 | % | | 13.286,85 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 949,06 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 442.894,92 | 3,00 | % | | 13.286,85 | |
| /366 | Apo.O.SOC. s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 949,06 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 64.463,95 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 1.748,05 | |
| 9043 | Viandas | | 46,00 | | | | 80.224,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.304,89 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 121.289,52 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.922,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,31- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,13 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 738.865,04 | 146.882,15 | 250.741,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100 | 842.724,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lugar de Pago | | | |
| PECOM Servicios Energía S.A. | | Firma Empleado<br>RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO | Fernando Javier Portero Castro<br>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 |
|---|---|---|---|
| JENSEN, DIEGO OMAR | 54024229 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637593-7 | 28637593 | 03.06.2002 | | 20-3-28 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 375.232,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 375.232,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 75.046,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 35.385,70 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 8,00 | | 47.673,44 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 6,50 | | 38.734,67 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 192,00 | | 108.096,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 9.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 3,00 | | 8.379,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 56.746,17 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.634,24 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.756,16 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 35.427,37 | |
| 9043 | Viandas | | 45,00 | | | | 78.480,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 128.964,87 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.620,20 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 28.373,09 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 743.099,21 | 177.234,09 | 249.438,88 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100 | 815.304,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846110073 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSCA, JEREMIAS | | | | | 54024123 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-28637603-8 | 28637603 | 03.08.2015 | | 19-1-2 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | | Días | 148,96 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | | Días | 124,15- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 940F | R-Plus Comp.cambio turno | | | | 1.862,21 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 59,50 | Horas | 33.498,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.294,04 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 12,00 | | 2.604,96 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 16.609,74 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | | Horas | 211,14 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.932,06 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | | Horas | 41,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.683,58 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 389.793,57 | 11,00 | % | | 42.877,29 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 389.793,57 | 3,00 | % | | 11.693,81 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 389.793,57 | 3,00 | % | | 11.693,81 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.205,61 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.123,19 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.374,41 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.442,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 916,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.295,06 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.475,03 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 60.350,84 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.118,41 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,60- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,77 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 389.793,57 | 105.622,04 | 114.747,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 00 /100 | 398.919,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 038000000003523065 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRALBA, JOSE MARIA | | | | | 54018892 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-28637768-9 | 28637768 | 07.05.2013 | | 12-0-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 5.067,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 4.504,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 14,00 | Horas | 7.882,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.221,54 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 1.380,66 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 1,50 | Horas | 4.142,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 47.514,09 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 82.845,08 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 19.492,92 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 21,00 | Horas | 68.225,22 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.373,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.762,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 44.442,67 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 363,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.539,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.585,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.693,19 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.723,73 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 12.208,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 61.040,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 6.385,19 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 85.121,33 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.008,87 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.593,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 44.442,67 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,77 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,10 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 567.736,68 | 159.018,10 | 220.800,42 |

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100

Neto Pagado

629.519,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846180223 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686844-5 | 28686844 | 02.01.2007 | | 15-8-29 | 100601 OSPADEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 82.834,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 4.504,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.183,06 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 10.592,24 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 31.776,66 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 270,24 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.615,65 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 421.983,98 | 11,00 | % | | 46.418,24 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 421.983,98 | 3,00 | % | | 12.659,52 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 421.983,98 | 3,00 | % | | 12.659,52 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 25.371,24 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.576,39 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 155,06 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.906,42 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 103,38 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.937,61 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 394,54 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 72.406,75 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 12.011,58 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,78- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 421.983,98 | 123.787,38 | 133.932,40 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

432.129,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MONSALVO, JUAN ANTONIO | 54008692 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686889-5 | 28686889 | 28.04.2004 | | 18-5-3 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 44,50 | Horas | 25.053,50 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 69,50 | Horas | 39.128,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.041,45 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 31.398,64 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 29,50 | Horas | 97.501,04 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.387,13 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 26.467,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 39.784,07 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.947,86 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.698,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.298,57 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.132,40 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 26,00 | | | | 45.344,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.945,12 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 81.151,80 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.869,45 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 39.784,07 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,52- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 527.438,26 | 151.531,66 | 180.982,40 |

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

556.889,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARICIO, JAVIER ANTONIO | | | | | 54009621 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-28836591-2 | 28836591 | 19.03.2007 | | 15-6-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 3,00 | Días | 46.828,52 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 4,00 | Días | 62.438,02 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 3,00 | Días | 27.392,94- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 4,00 | Días | 36.523,92- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 27,00 | Horas | 15.201,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 30.402,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.464,76 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 32.863,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.059,95 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.542,19 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 335.387,57 | 11,00 | % | | 36.892,63 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 109.266,54 | 11,00 | % | | 12.019,32 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 335.387,57 | 3,00 | % | | 10.061,63 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 109.266,54 | 3,00 | % | | 3.278,00 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 335.387,57 | 3,00 | % | | 10.061,63 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 109.266,54 | 3,00 | % | | 3.278,00 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 21.421,15 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 896,28 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.191,27 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.394,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 794,18 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.596,13 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.547,49 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 66.049,44 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.686,33 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,22 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,71 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 444.654,11 | 123.884,41 | 124.404,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00 /100 | 445.174,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lugar de Pago | | | |
| PECOM Servicios Energía S.A. | | Firma Empleado<br>RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO | Fernando Javier Portero Castro<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO | | | | | 54035629 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-28872206-5 | 28872206 | 01.02.2020 | | 2-8-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 1.126,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 40.536,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.334,46 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.807,54 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 27.242,67 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.982,37 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 417.000,61 | 11,00 | % | | 45.870,07 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 417.000,61 | 3,00 | % | | 12.510,02 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 417.000,61 | 3,00 | % | | 12.510,02 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 599,93 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.725,89 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 930,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.890,55 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 620,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.260,37 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 67.399,04 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 599,93 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,23 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 417.000,61 | 97.917,48 | 119.486,87 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA 00 /100

Neto Pagado

438.570,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846208509 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO | 54024307 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28969413-8 | 28969413 | 09.10.2015 | | 6-11-22 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 244,06 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 3.378,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 34,00 | Horas | 19.142,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,50 | Horas | 35.187,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.256,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 27,50 | Horas | 88.826,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.148,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.273,10 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 466.781,90 | 11,00 | % | | 51.346,01 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 466.781,90 | 3,00 | % | | 14.003,46 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 466.781,90 | 3,00 | % | | 14.003,46 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 44.050,17- | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 232,45 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.676,81 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 77.488,58 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,58- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 466.781,90 | 35.535,21 | 130.332,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100 | 561.579,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| GUERRERO, JUAN CARLOS | 54023881 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007202-7 | 29007202 | 01.07.2015 | | 14-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 47,00 | Horas | 26.461,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 39.410,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 2.775,19 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.427,23 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.587,66 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.152,77 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 384.080,98 | 11,00 | % | | 42.248,91 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 384.080,98 | 3,00 | % | | 11.522,43 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 384.080,98 | 3,00 | % | | 11.522,43 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 106.980,33 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.122,98 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.471,96 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.734,42 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 607,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.489,61 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.317,94 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 61.789,41 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 384.080,98 | 197.700,41 | 109.135,43 |

Son pesos:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100

Neto Pagado

295.516,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| JODOR, OSCAR ERNESTO | 54024314 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007236-1 | 29007236 | 01.06.2004 | | 18-4-0 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 354.103,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 172.456,08 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 107.646,37- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 34.924,40 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 20,00 | | 112.649,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 181,00 | | 101.903,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 9.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 5.586,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 363.806,64 | 11,00 | % | | 40.018,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 110.723,73 | 11,00 | % | | 12.179,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 83.306,83 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.491,24 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.660,83 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 37.577,13 | |
| 9043 | Viandas | | 46,00 | | | | 80.224,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 127.283,65 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.922,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,95 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 798.221,71 | 205.706,19 | 253.431,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100 | 845.947,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMORA, ANIBAL NORBERTO | | | | | 54023874 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-29062436-4 | 29062436 | 01.07.2015 | | 18-3-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | Días | 79.399,34 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 44.904,24- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 940F | R-Plus Comp.cambio turno | | | | 2.327,77 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 55,00 | Horas | 30.965,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.102,85 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 12,00 | | 2.696,16 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 17.190,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 5.531,50 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 8.495,31 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.610,56 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.149,82 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 357.195,86 | 11,00 | % | | 39.291,54 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 79.399,34 | 11,00 | % | | 8.733,93 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 357.195,86 | 3,00 | % | | 10.715,88 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 79.399,34 | 3,00 | % | | 2.381,98 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 357.195,86 | 3,00 | % | | 10.715,88 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 79.399,34 | 3,00 | % | | 2.381,98 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 26.454,06 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.138,05 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.506,59 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.776,51 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.004,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.184,34 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.811,36 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 61.780,35 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 436.595,20 | 127.285,13 | 121.228,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100 | 430.539,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMORA, ANIBAL NORBERTO | | | | | 54023874 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-29062436-4 | 29062436 | 01.07.2015 | | 18-3-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.786,82 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,31 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 436.595,20 | 127.285,13 | 121.228,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100 | 430.539,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ, FERNANDO ARIEL | 54010811 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29090061-2 | 29090061 | 14.12.2009 | | 12-9-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 6.756,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.274,10 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 24.506,85 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 14,00 | Horas | 45.746,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9544 | Subsidio Hijo Discapacita | | | | 38.404,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.551,37 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.511,82 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.633,80 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.468,30 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.263,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 978,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.175,91 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.724,93 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.489,45 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.811,93 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,24 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 478.116,39 | 132.190,90 | 134.034,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100 | 479.960,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846166090 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| PARRA, MIGUEL ANGEL | 54009795 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29090404-9 | 29090404 | 01.10.2007 | | 15-0-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 311.847,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 184.726,27 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 311.847,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 62.369,40 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 95.289,23- | | |
| 9301 | R-Pago  Lic.Art.15 inc.H | | 1,00 | Días | 16.335,30 | | |
| 9304 | R-Desc  Lic.Art.15 inc.H | | 1,00 | Días | 13.612,75- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 29.691,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 4,25 | Horas | 17.561,94 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,00 | Horas | 51.048,06 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 141,50 | | 79.664,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 18.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 363.806,64 | 11,00 | % | | 40.018,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 110.723,73 | 11,00 | % | | 12.179,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 57.335,94 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 117,90 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 33.416,19 | |
| 9043 | Viandas | | 47,00 | | | | 81.968,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 224,99 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 108.213,41 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 14.225,55 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 28.667,97 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,46 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 715.688,34 | 171.540,19 | 233.300,85 |

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

777.449,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO | 54008786 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29405782-0 | 29405782 | 21.10.2004 | | 17-11-10 | 100601 OSPADEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR III | AR0CROM104 | 290.718,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 290.718,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 58.143,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 20.365,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9573 | Espera de transporte | | 82,00 | | 184.664,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9688 | Ajuste Remun | | | | 45.263,79 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 9.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 5.586,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 74.592,36 | |
| 9043 | Viandas | | 31,00 | | | | 54.064,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 106.271,63 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.382,81 |
| 9689 | Ajuste No Remun | | | | | | 26.398,09 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,04 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 657.603,94 | 155.262,51 | 228.116,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100 | 730.458,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABALOS, RAUL | | | | | 54034649 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-29547869-2 | 29547869 | 01.07.2010 | | 12-3-0 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| TEC. HIGIENE Y SEG. LABORAL I | | | | AR0CROM104 | 290.719,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 290.719,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 58.143,80 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 88.228,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 35.880,80 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 12,00 | | 6.756,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 44,00 | Horas | 148.747,72 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 24,00 | | 103.952,64 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 91,00 | | 51.233,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 7,00 | | 12.600,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 96.171,83 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 40.311,34 | |
| 9043 | Viandas | | 66,00 | | | | 115.104,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 146.081,51 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 19.976,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,75 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 841.725,76 | 217.153,32 | 313.162,56 |

Son pesos:

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

937.735,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO | | | | | 54024120 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-29548138-3 | 29548138 | 03.08.2015 | | 19-6-6 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 96.820,97 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 62.865,93- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 55,00 | Horas | 30.965,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.054,55 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.351,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.517,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 305.809,15 | 11,00 | % | | 33.639,01 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 96.820,97 | 11,00 | % | | 10.650,31 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 305.809,15 | 3,00 | % | | 9.174,27 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 96.820,97 | 3,00 | % | | 2.904,63 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 305.809,15 | 3,00 | % | | 9.174,27 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 96.820,97 | 3,00 | % | | 2.904,63 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.392,27 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 86.926,19 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.054,17 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 775,31 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.357,75 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 516,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.905,17 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.972,72 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.840,71 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,08 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,46 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 402.630,12 | 187.374,86 | 106.840,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100 | 322.096,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000003606113 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| GUANANJA, RODRIGO MARTIN | 54028688 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585119-9 | 29585119 | 02.07.2018 | | 4-2-29 | 127208 OSMMEDT |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 2.252,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 14,00 | Horas | 7.882,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 11.260,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 9.112,04 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 23,50 | Horas | 56.709,26 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 36,00 | Horas | 86.873,76 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 21,00 | Horas | 67.568,34 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.875,48 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 29.315,29 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 7,52 | | 24.195,90 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 50.612,05 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 10.464,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 61.040,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.658,09 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 89.882,15 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 864,75 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.593,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 50.612,05 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,58- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,05 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 586.370,20 | 131.282,20 | 229.114,00 |

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100

Neto Pagado

684.202,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846224912 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, SEBASTIAN | 54009768 | Septiembre 2022 | 14/09/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585487-2 | 29585487 | 26.07.2007 | | 15-10-21 | 127208 OSMMEDT |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 0,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 13.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 0,00 | 13.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRECE MIL 00 /100 | 13.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846079307 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OYARZUN, SEBASTIAN | | | | | 54009768 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-29585487-2 | 29585487 | 26.07.2007 | | 15-11-6 | 127208 OSMMEDT | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 34,00 | Horas | 19.142,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 31.528,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 10.317,55 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 3.837,60 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 8.954,40 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 24.469,65 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 57.095,85 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 57.579,12 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,50 | Horas | 80.370,86 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9544 | Subsidio Hijo Discapacita | | | | 38.404,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.146,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 33.407,43 | | |
| 9T01 | R-Horas Feriado Pet. | | 1,00 | | 3.198,84 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 9.596,52 | | |
| 9T02 | R-Horas Feriado Noct. Pet | | 3,00 | | 10.875,75 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 32.627,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 113.968,60 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 13.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.139,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 20.905,74 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.759,59 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.937,16 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 9,00 | | | | 15.696,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 10.433,22 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 95.763,83 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.297,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9RED | R-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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 716.447,04 | 249.380,63 | 303.543,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100 | 770.610,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846079307 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OYARZUN, SEBASTIAN | | | | | 54009768 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-29585487-2 | 29585487 | 26.07.2007 | | 15-11-6 | 127208 OSMMEDT | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 106.672,09 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,65 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 716.447,04 | 249.380,63 | 303.543,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100 | 770.610,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846079307 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPIA, JORGE DANIEL | | | | | 54010051 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-29692126-3 | 29692126 | 03.11.2008 | | 13-10-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 31.345,08 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 18.186,89- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 13,00 | | 7.319,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 11.260,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 33.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.760,40 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 6.138,45 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 6.138,45 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,57 | | 28.056,81 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 397.937,43 | 11,00 | % | | 43.773,12 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 397.937,43 | 3,00 | % | | 11.938,12 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 397.937,43 | 3,00 | % | | 11.938,12 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.700,35 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 28,00 | % | | 123.491,07 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.246,66 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 569,41 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.615,37 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 379,61 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.076,91 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.437,81 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 66.042,54 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 15.963,24 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 397.937,43 | 240.728,74 | 134.453,31 |

Son pesos:

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

291.662,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29742684-3 | 29742684 | 01.02.2019 | | 6-2-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado de | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.829,99 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 10,00 | Horas | 23.474,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 36,00 | Horas | 112.677,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 945,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 26.831,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 16.177,10 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 542,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.970,30 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 361,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.313,54 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 54.064,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.380,90 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 82.267,32 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.382,81 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 16.177,10 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,76 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 490.736,48 | 126.156,63 | 163.273,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100 | 527.853,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846189862 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORGNIS, MARTIN ALBERTO | | | | | 54024189 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-29784841-1 | 29784841 | 01.09.2015 | | 7-1-0 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 15.039,02 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 8.736,79- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 488,11 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.554,87 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 945,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 9.345,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 343.865,73 | 11,00 | % | | 37.825,23 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 343.865,73 | 3,00 | % | | 10.315,97 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 343.865,73 | 3,00 | % | | 10.315,97 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 477,30 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.944,53 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 542,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 11.717,78 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 361,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 7.811,85 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.380,91 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 56.777,90 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,75- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 343.865,73 | 81.313,17 | 103.185,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100 | 365.738,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00034  BANCO PATAGONIA | 217000000000524411 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| NAVARRO, EMANUEL | 54038622 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29820911-0 | 29820911 | 06.12.2021 | | 0-9-25 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO III | AR0CROM104 | 160.707,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 160.707,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 32.141,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 15.162,70 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 1,00 | | 2.923,22 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 130,00 | | 73.190,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 318.416,32 | 11,00 | % | | 35.025,80 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 318.416,32 | 3,00 | % | | 9.552,49 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 318.416,32 | 3,00 | % | | 9.552,49 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.057,36 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 15.479,80 | |
| 9043 | Viandas | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 55.261,15 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 318.416,32 | 71.667,94 | 145.315,62 |

Son pesos:

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

392.064,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846227539 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPORTO, HECTOR | | | | | 54009179 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-29858335-7 | 29858335 | 08.05.2006 | | 20-1-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 75,50 | Horas | 42.506,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.032,72 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 9.877,80 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 11.524,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.214,11 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.263,85 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 414.777,21 | 11,00 | % | | 45.625,49 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 414.777,21 | 3,00 | % | | 12.443,32 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 414.777,21 | 3,00 | % | | 12.443,32 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.927,37 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.792,59 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.270,46 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.434,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 846,97 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.956,38 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.232,54 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 65.196,02 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.600,33 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,55 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,37 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 414.777,21 | 104.740,46 | 118.103,25 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

428.140,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858710-7 | 29858710 | 21.01.2015 | | 7-8-10 | 100601 OSPADEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 24.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 2.880,30 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.135,17 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 357.151,56 | 11,00 | % | | 39.286,67 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 357.151,56 | 3,00 | % | | 10.714,55 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 357.151,56 | 3,00 | % | | 10.714,55 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.176,41 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.007,19 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 620,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.101,48 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 413,51 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.067,66 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.578,18 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 58.669,38 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 357.151,56 | 88.102,27 | 105.274,71 |

Son pesos:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100

Neto Pagado

374.324,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MATTIONI, JONATAN EMMANUEL | 54024127 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29920608-5 | 29920608 | 11.08.2015 | | 7-1-20 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 130.680,79 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 63.734,97- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 3.724,43 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 24.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.742,69 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 3.932,28 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 10,00 | Horas | 27.858,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 38.103,03 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 19.417,80 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 31.137,96 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibilidad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.712,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 363.806,64 | 11,00 | % | | 40.018,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 110.723,73 | 11,00 | % | | 12.179,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 51.023,79 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.293,28 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 18.273,35 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 862,19 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.182,23 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.279,64 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 78.835,16 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.080,14 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,51 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 560.882,03 | 164.305,00 | 170.423,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL UN 00 /100 | 567.001,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATTIONI, JONATAN EMMANUEL | | | | | 54024127 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-29920608-5 | 29920608 | 11.08.2015 | | 7-1-20 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 30,00 | | | | 52.320,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 25.019,96 |

"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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 560.882,03 | 164.305,00 | 170.423,97 |

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL UN 00 /100

Neto Pagado

567.001,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OJEDA, GUSTAVO | | | | | 54008594 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-29921991-8 | 29921991 | 02.01.2004 | | 18-8-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 23.646,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 50.670,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.139,78 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 12.394,20 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.746,08 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 25,50 | Horas | 84.280,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.947,17 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 26.313,03 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 32.462,09 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.277,86 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.593,22 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.518,57 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.062,15 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 5.232,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.762,77 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 80.677,06 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 432,38 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 32.462,09 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 534.596,95 | 144.584,04 | 175.734,09 |

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

565.747,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| PEREZ, MARCELO ENRIQUE | 54008299 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957056-9 | 29957056 | 22.07.2002 | | 20-2-9 | 127208 OSMMEDT |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.005,22 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.277,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 359.668,23 | 11,00 | % | | 39.563,51 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 359.668,23 | 3,00 | % | | 10.790,05 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 359.668,23 | 3,00 | % | | 10.790,05 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 5.188,55 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.020,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 620,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.190,09 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 413,51 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.126,72 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.578,18 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.106,14 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,84 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 359.668,23 | 89.703,02 | 105.711,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100 | 375.677,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846020909 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANSILLA, LEONARDO ARIEL | | | | | 54019092 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-29957122-0 | 29957122 | 01.06.2013 | | 15-6-29 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 76.410,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 5.067,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 940F | R-Plus Comp.cambio turno | | | | 931,11 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 46,00 | Horas | 25.898,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.292,32 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | | | 24,84 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | | Horas | 158,22 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | | Horas | 147,44 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | | Horas | 124,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.036,42 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.289,27 | | |
| 9T01 | R-Horas Feriado Pet. | | | | 124,08 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 376.753,91 | 11,00 | % | | 41.442,93 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 376.753,91 | 3,00 | % | | 11.302,62 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 376.753,91 | 3,00 | % | | 11.302,62 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.117,11 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.111,39 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 594,70 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.819,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 396,47 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.546,21 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.513,15 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 62.207,91 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 66,14 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,66 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 376.753,91 | 97.633,36 | 108.815,45 |

Son pesos:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

387.936,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| AZOCAR, HORACIO DANIEL | 54009969 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008295-6 | 30008295 | 02.06.2008 | | 14-9-27 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 5,00 | Días | 96.706,10 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 38.682,44 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 5,00 | Días | 47.888,84- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 19.155,54- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 23,00 | | 37.381,96 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 67.044,32 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 463.481,48 | 11,00 | % | | 50.982,96 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 463.481,48 | 3,00 | % | | 13.904,44 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 463.481,48 | 3,00 | % | | 13.904,44 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 463.481,48 | 1,50 | % | | 6.952,22 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 30.922,26 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 331,47 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.607,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.871,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.071,44 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.914,19 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 535,72 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 4.957,09 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 8.720,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 30,00 | | | | 52.320,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.034,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 71.964,98 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 720,62 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.080,14 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 14.662,60 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,73 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 463.481,48 | 149.954,67 | 161.503,19 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA 00 /100

Neto Pagado

475.030,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846092742 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| GUENCHUR, GERMAN | 54010049 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008723-0 | 30008723 | 03.11.2008 | | 13-10-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 13,00 | | 7.319,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 7.169,28 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 56.745,45 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.867,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 35.846,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 45,00 | Horas | 107.539,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.783,62 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.899,36 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.583,08 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 133.999,18 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.701,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.679,77 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.134,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.786,52 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.064,01 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 85.540,84 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 3.458,98 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.583,08 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,29- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,86 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 542.066,06 | 254.553,70 | 216.183,64 |

Son pesos:

QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

503.696,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846134589 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVAR, JOSE DANIEL | | | | | 54023882 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-30074974-8 | 30074974 | 01.07.2015 | | 13-10-10 | 123305 OSPESA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 43.914,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.143,37 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.427,23 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.854,46 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 25.890,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 27.508,55 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.455,62 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.301,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 455.038,01 | 11,00 | % | | 50.054,18 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 455.038,01 | 3,00 | % | | 13.651,14 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 455.038,01 | 3,00 | % | | 13.651,14 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 18.795,74 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 584,77 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.987,15 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.088,89 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.324,77 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.392,59 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.045,11 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.376,75 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 13.270,86 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,49- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 455.038,01 | 123.530,37 | 137.701,36 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100

Neto Pagado

469.209,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 038000000003935442 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN | 54023649 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30117950-3 | 30117950 | 15.06.2007 | | 15-3-16 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 375.232,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 12,00 | Días | 320.283,43 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 375.232,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 75.046,40 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 12,00 | Días | 194.002,96- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 25.326,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 24,00 | | 13.512,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 284.718,16 | 11,00 | % | | 31.319,00 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 189.812,11 | 11,00 | % | | 20.879,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 284.718,16 | 3,00 | % | | 8.541,54 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 189.812,11 | 3,00 | % | | 5.694,36 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 284.718,16 | 3,00 | % | | 8.541,54 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 189.812,11 | 3,00 | % | | 5.694,36 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 31.678,06 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.619,04 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.746,03 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 0,01 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 30.550,20 | |
| 9043 | Viandas | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 92.303,22 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 15.839,03 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 658.134,22 | 147.263,47 | 198.196,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y SIETE 00 /100 | 709.067,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30274126-4 | 30274126 | 12.03.2018 | | 4-6-19 | 105002 OSCONARA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 2.252,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,50 | Horas | 22.238,50 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,50 | Horas | 32.935,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.286,89 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 12.936,77 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.334,31 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.884,94 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 374.873,34 | 11,00 | % | | 41.236,07 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 374.873,34 | 3,00 | % | | 11.246,20 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 374.873,34 | 3,00 | % | | 11.246,20 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.105,41 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 765,62 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.585,99 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 510,42 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.390,66 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.948,06 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 60.968,21 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 374.873,34 | 88.086,57 | 112.037,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100 | 398.824,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 0140000000003695133 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLES, GASTON ROBERTO | | | | | 54009791 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-30280866-0 | 30280866 | 01.10.2007 | | 15-0-0 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 80.691,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 10.599,14 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 30,00 | | 6.824,70 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 8.189,64 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 43.515,30 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 52.218,36 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,50 | Horas | 44.797,73 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 87.035,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.789,23 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 29.535,11 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 90.111,71 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.930,24 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 18.679,01 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.620,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.452,68 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 13.952,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 34,00 | | | | 59.296,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 9.912,08 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 90.556,11 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.152,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.290,82 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 90.111,71 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 641.729,83 | 208.463,95 | 275.272,12 |

Son pesos:

SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

708.538,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000002312280 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ZANITTI, CARLOS MANUEL | 54010838 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30331276-6 | 30331276 | 15.12.2009 | | 12-9-16 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9215 | R-Pago a partir día 11 x | | 10,00 | Días | 113.609,50 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 20,00 | Días | 227.219,00 | | |
| 9234 | R-Desc a partir día 11 p/ | | 10,00 | Días | 90.746,81- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 20,00 | Días | 181.493,61- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 6.756,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 113.609,50 | 11,00 | % | | 12.497,05 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 24.994,09 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 6.816,57 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 6.816,57 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 113.609,50 | 3,00 | % | | 3.408,29 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 113.609,50 | 3,00 | % | | 3.408,29 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.911,93 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 742,56 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 11.394,23 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 495,05 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 7.596,15 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.889,38 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 55.182,97 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,07- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,23 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 340.828,50 | 80.080,78 | 102.099,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100 | 362.847,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846162104 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-30383638-2 | 30383638 | 01.02.2008 | | 14-8-0 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 25.335,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,50 | Horas | 36.876,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.302,11 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 21.320,65 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 31.160,95 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.799,34 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.112,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 440.115,54 | 11,00 | % | | 48.412,71 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 440.115,54 | 3,00 | % | | 13.203,47 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 440.115,54 | 3,00 | % | | 13.203,47 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 440.115,54 | 1,50 | % | | 6.601,73 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 13.266,54 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.032,44 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.610,59 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.962,63 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.073,72 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.308,42 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.086,96 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 67.799,14 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 13.178,13 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,08- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,46 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 440.115,54 | 121.675,72 | 134.026,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 452.466,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTRO, RUBEN DARIO | | | | | 54022266 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-30383688-9 | 30383688 | 01.07.2002 | | 20-3-0 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| SUPERVISOR I | | | | AR0CROM104 | 354.103,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 34.622,40 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 2.048,50 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 6,50 | | 39.867,88 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 268,00 | | 150.884,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 18.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 57.521,66 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.497,33 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.664,88 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 34.662,84 | |
| 9043 | Viandas | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 126.183,06 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 28.760,83 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 727.070,38 | 177.016,86 | 244.997,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN 00 /100 | 795.051,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLEGAS, WALTER GASTON | | | | | 54027373 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-30456585-4 | 30456585 | 22.11.2017 | | 4-10-9 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 2.252,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,50 | Horas | 32.935,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.282,56 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.826,32 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 8.446,06 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 35.392,94 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.764,36 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.174,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 422.920,41 | 11,00 | % | | 46.521,25 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 422.920,41 | 3,00 | % | | 12.687,61 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 422.920,41 | 3,00 | % | | 12.687,61 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.552,98 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.548,30 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 665,04 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 4.252,34 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 5.232,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.495,86 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 61.856,13 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 432,38 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 1.552,98 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 422.920,41 | 79.915,13 | 121.643,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100 | 464.649,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846210476 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BRICCOLA, PABLO GUSTAVO | 54030955 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30676203-7 | 30676203 | 19.03.2006 | | 16-9-12 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 354.103,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 32.923,80 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 9,50 | | 53.347,82 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 180,00 | | 101.340,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 21.600,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 13.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 42.438,66 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.656,78 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 32.988,41 | |
| 9043 | Viandas | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 119.992,51 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 21.219,33 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 691.400,22 | 157.754,00 | 231.265,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100 | 764.912,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846125222 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MARDONES, MATIAS | 54008503 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30853613-1 | 30853613 | 21.05.2003 | | 19-4-10 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 25.335,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 57,50 | Horas | 32.372,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.947,27 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.967,04 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 22.351,68 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.802,24 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.802,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.606,26 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.309,81 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 20.635,95 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.077,91 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.716,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.385,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.810,80 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 692,64 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 4.905,40 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.265,04 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 71.469,04 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 13.377,48 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,17 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,05 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 475.517,17 | 134.894,31 | 143.008,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100 | 483.631,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846109642 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO, LEANDRO | | | | | 54009421 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-30855916-6 | 30855916 | 01.08.2006 | | 16-2-0 | 115300 OSPE | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9294 | Pago  Lic.Art.8 inc.I | | 2,00 | Días | 35.042,74 | | |
| 9297 | Desc  Lic.Art.8 inc.I | | 2,00 | Días | 18.299,49- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 33.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.541,67 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 3.704,18 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 3.704,18 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,50 | Horas | 57.620,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.438,34 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.883,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 465.017,67 | 11,00 | % | | 51.151,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 465.017,67 | 3,00 | % | | 13.950,53 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 465.017,67 | 3,00 | % | | 13.950,53 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 15.524,65 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 285,38 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 825,31 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.694,95 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 550,21 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.463,30 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.099,93 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 76.293,82 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.007,94 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,45- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 465.017,67 | 122.396,80 | 137.522,13 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

480.143,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEES, RICARDO | | | | | 54009181 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-30855918-2 | 30855918 | 08.05.2006 | | 19-1-10 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 33.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.446,53 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.938,90 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 7.408,35 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.633,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 34.572,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.695,77 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.832,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 468.665,86 | 11,00 | % | | 51.553,24 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 468.665,86 | 3,00 | % | | 14.059,98 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 468.665,86 | 3,00 | % | | 14.059,98 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.465,89- | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 175,93 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.129,28 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.419,30 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.419,52 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.612,87 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.395,73 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 70.005,52 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,05- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 468.665,86 | 102.964,21 | 128.298,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 00 /100 | 494.000,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASGIDO, VICTOR EMANUEL | | | | | 54009555 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-30936756-2 | 30936756 | 02.01.2007 | | 15-8-29 | 104306 OSPACA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9399 | Pago Citación Judicial | | 1,00 | Días | 13.526,17 | | |
| 9400 | Desc.Citación Judicial | | 1,00 | Días | 9.130,98- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 16.890,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 23.646,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 2.568,99 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.464,76 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.464,76 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 31.220,23 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 16,00 | Horas | 52.581,44 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.885,65 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 454.888,15 | 11,00 | % | | 50.037,70 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 454.888,15 | 3,00 | % | | 13.646,64 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 454.888,15 | 3,00 | % | | 13.646,64 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.965,55 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 90.068,31 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 589,27 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.646,96 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.452,37 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.097,97 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.634,92 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 548,99 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 4.817,46 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.179,52 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 70.168,55 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,63- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 454.888,15 | 205.152,78 | 128.949,63 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100 | 378.685,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846121718 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASGIDO, VICTOR EMANUEL | | | | | 54009555 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-30936756-2 | 30936756 | 02.01.2007 | | 15-8-29 | 104306 OSPACA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.593,61 |

"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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 454.888,15 | 205.152,78 | 128.949,63 |

Son pesos:

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

378.685,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150 HSBC BANK ARGEN | 000000006846121718 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN | 54012600 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30955263-7 | 30955263 | 21.12.2010 | | 11-9-10 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ANALISTA DE EQUIPOS III | AR0CROM104 | 238.803,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 238.803,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 47.760,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 28.350,45 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 11,00 | | 6.193,00 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 8,00 | | 31.603,68 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 24,50 | | 96.786,27 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 135,00 | | 76.005,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 21.600,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 13.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.727,33 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 1.722,82 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.148,55 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 28.516,36 | |
| 9043 | Viandas | | 47,00 | | | | 81.968,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 103.324,55 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 14.225,55 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 14.363,67 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 595.359,00 | 140.785,21 | 213.882,21 |

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

668.456,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANZ, JUAN MANUEL | | | | | 54023650 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-31127123-8 | 31127123 | 01.06.2015 | | 7-4-0 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| ADMINISTRATIVO I | | | | AR0CROM104 | 238.803,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 238.803,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 47.760,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 21.189,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 124,00 | | 69.812,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 18.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 444.969,65 | 11,00 | % | | 48.946,66 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 444.969,65 | 3,00 | % | | 13.349,09 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 444.969,65 | 3,00 | % | | 13.349,09 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.359,59 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 1.710,66 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.140,44 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 886,82 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 21.396,25 | |
| 9043 | Viandas | | 42,00 | | | | 73.248,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 77.224,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 12.712,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 4.679,80 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,48 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 444.969,65 | 110.259,60 | 167.864,95 |

Son pesos:

QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

502.575,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00034  BANCO PATAGONIA | 297000000110464 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| PURZEL, PABLO OSCAR | 54009622 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31247513-9 | 31247513 | 01.03.2007 | | 16-1-24 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | Días | 98.482,95 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 47.982,67- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 2,00 | | 3.419,80 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,00 | Horas | 79.171,29 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.533,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 350.104,71 | 11,00 | % | | 38.511,52 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 98.482,95 | 11,00 | % | | 10.833,12 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 350.104,71 | 3,00 | % | | 10.503,14 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 98.482,95 | 3,00 | % | | 2.954,49 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 350.104,71 | 3,00 | % | | 10.503,14 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 98.482,95 | 3,00 | % | | 2.954,49 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 40.977,45 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 28,00 | % | | 139.709,28 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 778,28 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 12.208,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 55.808,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 69.088,06 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.008,86 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.685,48 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 19.812,99 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,43- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,29 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 448.587,66 | 257.724,91 | 167.611,25 |

Son pesos:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

358.474,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL | | | | | 54009967 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-31247554-6 | 31247554 | 02.06.2008 | | 15-0-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 16.890,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 39.410,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.656,97 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 6.150,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 6.150,20 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 27.880,85 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.382,41 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.141,06 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,55 | | 28.044,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 450.914,68 | 11,00 | % | | 49.600,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 450.914,68 | 3,00 | % | | 13.527,44 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 450.914,68 | 3,00 | % | | 13.527,44 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 19.628,45 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 24,00 | % | | 117.889,78 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 11,00 | % | | 54.032,81 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 708,47 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 797,55 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.242,30 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 531,70 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.161,53 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.018,28 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 74.017,70 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.485,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,02- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,76 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 450.914,68 | 295.648,08 | 136.577,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100 | 291.844,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTIERREZ, MAURO DAMIAN | | | | | 54020475 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-31260990-9 | 31260990 | 19.12.2013 | | 8-9-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 47.292,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.999,59 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 1.215,96 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,50 | Horas | 56.744,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.124,95 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 454.852,87 | 11,00 | % | | 50.033,82 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 454.852,87 | 3,00 | % | | 13.645,59 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 454.852,87 | 3,00 | % | | 13.645,59 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.570,47 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 590,32 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 73.968,30 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.347,42 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,33 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 454.852,87 | 81.485,79 | 127.803,92 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100 | 501.171,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00034  BANCO PATAGONIA | 217000000000616870 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-31312847-5 | 31312847 | 01.07.2015 | | 11-8-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 16.890,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.213,60 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 8,50 | Horas | 20.631,46 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 21,00 | Horas | 50.971,85 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 25,00 | Horas | 80.907,50 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,00 | Horas | 61.489,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.669,94 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.806,08 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 120.115,86 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.762,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.256,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.508,47 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.837,86 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 10.464,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 55.808,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 9.507,81 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 78.705,31 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 864,75 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.685,48 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.667,02 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,52- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 568.553,18 | 243.957,92 | 173.702,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100 | 498.298,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN | 54021193 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31350689-5 | 31350689 | 06.03.2014 | | 8-6-25 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 311.847,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 311.847,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 62.369,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 27.626,60 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 196,00 | | 110.348,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 18.000,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 36.982,73 | |
| 9324 | R-Desc. Seguro opt titula | | | | | 774,05 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.458,02 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 27.754,42 | |
| 9043 | Viandas | | 43,00 | | | | 74.992,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 100.686,59 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.014,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 18.491,37 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,05 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 580.159,00 | 147.639,37 | 207.185,37 |

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO 00 /100

Neto Pagado

639.705,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVARRO, DIEGO EDUARDO | | | | | 54010839 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-31366129-7 | 31366129 | 16.12.2009 | | 12-9-15 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 6.756,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,50 | Horas | 29.557,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.215,33 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 31.042,01 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,00 | Horas | 62.084,02 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.078,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.456,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 468.783,93 | 11,00 | % | | 51.566,23 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 468.783,93 | 3,00 | % | | 14.063,52 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 468.783,93 | 3,00 | % | | 14.063,52 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 21.677,68 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 172,39 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.770,82 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.807,33 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.180,55 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.871,55 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.494,67 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 71.918,31 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 21.677,68 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,17 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 468.783,93 | 129.173,59 | 149.098,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100 | 488.709,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| PICCININI, MAXIMILIANO | 54008915 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31378883-1 | 31378883 | 11.04.2005 | | 17-5-20 | 113809 OSCN |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 9.168,51- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 4,00 | Horas | 2.252,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.695,65 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 44.534,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 9.828,51- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.792,13 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 377.450,59 | 11,00 | % | | 41.519,56 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 377.450,59 | 3,00 | % | | 11.323,52 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 377.450,59 | 3,00 | % | | 11.323,52 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.191,29 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.115,11 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 10.464,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.296,54 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 60.683,65 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 864,75 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 6.853,89 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 377.450,59 | 80.473,00 | 126.190,41 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

423.168,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846121091 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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, HECTOR ALONSO | 54019413 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31476513-4 | 31476513 | 01.07.2004 | | 18-3-0 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 354.103,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 33.530,65 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 10.134,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 1,75 | Horas | 7.987,65 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 11,50 | Horas | 46.317,63 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 222,00 | | 124.986,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 6,00 | | 10.800,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 11.172,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 72.638,92 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 159.837,09 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 2.491,24 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.660,83 | |
| 9043 | Viandas | | 46,00 | | | | 80.224,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 122.204,11 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.922,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,71 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 704.143,53 | 317.298,23 | 248.351,70 |

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

635.197,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-31637725-5 | 31637725 | 11.04.2005 | | 17-5-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 147.159,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 11.808,98 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 100.091,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 52,00 | Horas | 162.648,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.086,43 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 34.744,51 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 110.951,75 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.100,78 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 21.928,25 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.733,86 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 14.618,83 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.366,93 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 7.309,42 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 13.952,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 61.040,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 10.346,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 106.528,41 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.153,00 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.593,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 74.486,62 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,63- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 739.013,36 | 243.679,97 | 278.099,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100 | 773.433,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| FLORES, ROY DARIO | 54039740 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31773066-8 | 31773066 | 01.06.2022 | | 0-8-4 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.D - Ayudante de Oficios | AR0CROM104 | 101.743,30 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 45.079,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 38.317,15 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 9.917,38 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 2.410,35 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 23.416,74 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 8.429,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 17.221,09 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 323.336,15 | 11,00 | % | | 35.566,98 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 323.336,15 | 3,00 | % | | 9.700,08 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 323.336,15 | 3,00 | % | | 9.700,08 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.840,21 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 605,00 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22 REM | | | | | | 1.578,17 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22 REM | | | | | | 52.800,71 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,87 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 323.336,15 | 57.412,35 | 101.453,20 |

Son pesos:

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

367.377,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072 BANCO SANTANDER | 014000000003907544 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAQUIER, CARLOS DAMIAN | | | | | 54008914 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-31794201-0 | 31794201 | 06.04.2005 | | 17-5-25 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 76.410,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,00 | Horas | 34.906,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 30,00 | | 6.767,10 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 8.120,52 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 43.148,10 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 51.777,72 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 43.150,59 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 43,50 | Horas | 110.414,75 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9544 | Subsidio Hijo Discapacita | | | | 38.404,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 32.892,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 77.380,03 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.642,44 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 20.594,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.428,29 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.729,89 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.214,14 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 6.864,94 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 13.952,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 37,00 | | | | 64.528,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 9.179,80 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 94.186,45 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.152,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 11.198,83 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 54.345,02 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,58- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,42 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 692.190,78 | 206.524,71 | 248.542,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100 | 734.209,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEFIMI, BLAS NAHUEL | | | | | 54038273 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-31802266-7 | 31802266 | 01.09.2021 | | 1-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.I - Oficial de Mantenim. Vehí | | | | AR0CROM104 | 122.555,10 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 54.300,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 46.155,00 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.946,00 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 41,50 | Horas | 23.364,50 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 33.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.693,74 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 10.647,60 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 32,00 | Horas | 90.859,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.154,10 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.401,87 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.731,36 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 444.020,40 | 11,00 | % | | 48.842,24 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 444.020,40 | 3,00 | % | | 13.320,61 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 444.020,40 | 3,00 | % | | 13.320,61 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 19.491,17 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 45,00 | % | | 223.293,74 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 915,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 495,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.005,63 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 495,33 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.003,75 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 47.088,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.046,69 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 72.761,54 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.172,12 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 17.094,20 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 444.020,40 | 345.183,71 | 147.163,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 00 /100 | 246.000,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS DAMIAN | | | | | 54008911 | Septiembre 2022 | 14/09/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-31818107-2 | 31818107 | 18.03.2005 | | 17-5-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | | | | AR0CROM104 | 0,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 97.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 0,00 | 97.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| NOVENTA Y SIETE MIL 00 /100 | 97.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150 HSBC BANK ARGEN | 000000006886085919 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS DAMIAN | 54008911 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31818107-2 | 31818107 | 18.03.2005 | | 17-6-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 24,00 | Días | 257.024,40 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 30,00 | Días | 321.280,50 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 24,00 | Días | 214.186,98- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 30,00 | Días | 267.733,72- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 9,00 | Días | 80.320,12 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 9.571,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 444.438,04 | 11,00 | % | | 48.888,18 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 444.438,04 | 3,00 | % | | 13.333,14 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 444.438,04 | 3,00 | % | | 13.333,14 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 97.000,00 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 76.569,26 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 902,77 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.000,06 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 11.510,93 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.666,70 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 7.673,95 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 10.177,74 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 55.758,23 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,28- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,63 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 444.438,04 | 275.878,13 | 110.963,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00 /100 | 279.523,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006886085919 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL | 54038495 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31914563-0 | 31914563 | 09.11.2021 | | 0-10-22 | 127208 OSMMEDT |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.J - Oficial Electromecánico | AR0CROM104 | 131.759,15 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 58.378,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 49.621,30 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 12.843,16 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.790,10 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 23.482,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.916,69 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 18.763,43 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 350.584,23 | 11,00 | % | | 38.564,27 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 350.584,23 | 3,00 | % | | 10.517,53 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 350.584,23 | 3,00 | % | | 10.517,53 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.767,49 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.982,08 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.578,18 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 57.529,62 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 951,06 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,51 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 350.584,23 | 65.348,90 | 107.132,67 |

Son pesos:

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

392.368,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES | | | | | 54037207 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-31978310-6 | 31978310 | 01.02.2021 | | 1-8-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.K - Encargado de Almacenes y | | | | AR0CROM104 | 139.776,01 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 61.930,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 52.640,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 13.624,60 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 16,00 | Horas | 9.008,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 7,00 | Horas | 3.941,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.601,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,50 | Horas | 28.412,88 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 29,00 | Horas | 65.917,90 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,00 | Horas | 66.675,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 11.580,91 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.245,25 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.833,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.474,12 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 605,00 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 6.976,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 61.040,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.278,01 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 76.142,00 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 576,50 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.593,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 6.520,75 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,36 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,67 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 478.398,49 | 89.749,27 | 165.127,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100 | 553.777,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 038000000003547755 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRERO, RAUL FELIX | | | | | 54023685 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-31985713-4 | 31985713 | 04.06.2015 | | 7-3-27 | 100601 OSPADEP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 16.890,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 23.646,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.801,41 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 3.777,66 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 8.814,54 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 24.086,88 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 48.173,76 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 47.232,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,50 | Horas | 74.390,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.519,19 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 29.266,88 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 9.446,40 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 32.116,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 74.980,45 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 179.131,46 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.197,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 18.521,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.131,45 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.347,51 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 12.208,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 61.040,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 8.057,88 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 89.733,73 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.008,86 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.593,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 74.980,45 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,53 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,51 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 614.554,02 | 370.979,47 | 257.623,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00 /100 | 501.198,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846218753 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN | 54009853 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985759-2 | 31985759 | 19.11.2007 | | 14-10-12 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 149.178,49 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 67.044,38- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 9.817,89 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 3.830,22 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 3.830,22 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 24.421,77 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 24.421,77 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 37.113,82 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 47.888,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.777,12 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 38.310,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 363.806,64 | 11,00 | % | | 40.018,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 110.723,73 | 11,00 | % | | 12.179,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 76.491,84 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.587,83 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 18.769,32 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.725,22 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.512,88 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 862,61 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 6.256,44 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 10.464,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 6.518,46 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 79.033,94 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 864,74 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,01- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 616.407,72 | 199.876,30 | 191.400,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 | 607.932,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 6846224813 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN | 54009853 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985759-2 | 31985759 | 19.11.2007 | | 14-10-12 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 30,00 | | | | 52.320,00 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.080,14 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 33.118,51 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 616.407,72 | 199.876,30 | 191.400,58 |

Son pesos:

SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

607.932,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150 HSBC BANK ARGEN | 6846224813 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| FLORES, JUAN CARLOS | 54029497 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32003913-5 | 32003913 | 01.12.2018 | | 4-1-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO INS | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 8.661,72- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 14.438,03 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 8.661,72- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 33.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.043,97 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 345.277,43 | 11,00 | % | | 37.980,52 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 345.277,43 | 3,00 | % | | 10.358,32 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 345.277,43 | 3,00 | % | | 10.358,32 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 337,91- | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.919,33 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 930,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 11.347,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 620,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 7.564,84 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 54.951,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,09 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 345.277,43 | 80.741,33 | 102.345,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100 | 366.882,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLAK, EDUARDO | | | | | 54009850 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-32024776-5 | 32024776 | 14.11.2007 | | 15-7-13 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 25.335,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 40.536,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.374,47 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 14.788,56 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.929,52 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 2,00 | Horas | 6.572,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.293,55 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 6,20 | | 20.375,31 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 433.976,22 | 11,00 | % | | 47.737,38 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 433.976,22 | 3,00 | % | | 13.019,29 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 433.976,22 | 3,00 | % | | 13.019,29 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.669,39 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.216,62 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.316,15 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.084,10 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 877,44 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.389,40 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 438,72 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 4.694,70 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 5.232,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.315,81 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.353,13 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 432,37 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 1.064,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 433.976,22 | 107.462,48 | 127.519,26 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

454.033,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846081502 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-32186950-6 | 32186950 | 01.06.2015 | | 7-4-0 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 15.923,13 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 8.736,79- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 17.473,58- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 37,50 | Horas | 21.112,50 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 34,50 | Horas | 19.423,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.438,98 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.732,42 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 36.676,26 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 31.549,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 392.591,25 | 11,00 | % | | 43.185,04 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 392.591,25 | 3,00 | % | | 11.777,74 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 392.591,25 | 3,00 | % | | 11.777,74 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.253,81 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.121,71 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.106,17 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 11.793,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.404,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 7.862,18 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 702,06 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 3.931,09 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 47.088,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.336,95 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 56.926,24 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.172,12 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.253,81 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,17 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 392.591,25 | 106.914,93 | 131.553,68 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100

Neto Pagado

417.230,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000003847664 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ, NESTOR DANIEL | 54022092 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32245423-7 | 32245423 | 01.08.2014 | | 11-0-23 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO DE RR HH I | AR0CROM104 | 238.803,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 238.803,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 47.760,60 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 15,00 | Días | 203.533,80 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 14,00 | Días | 190.227,66 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 15,00 | Días | 159.238,80- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 14,00 | Días | 148.885,61- | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 2.214,75 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 18.109,15 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 11,00 | | 6.193,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 1,00 | | 1.800,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 426.801,55 | 11,00 | % | | 46.948,17 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 426.801,55 | 3,00 | % | | 12.804,05 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 426.801,55 | 3,00 | % | | 12.804,05 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.341,99 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 1.722,82 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.148,55 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.431,86 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 2.014,13 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 18.372,25 | |
| 9043 | Viandas | | 43,00 | | | | 74.992,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.843,56 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 65.999,64 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.014,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 3.171,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,31- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 426.801,55 | 103.587,87 | 161.021,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100 | 484.235,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846180100 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS | | | | | 54023891 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-32332195-8 | 32332195 | 01.07.2015 | | 7-3-0 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 31.528,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 10.565,98 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 3.777,66 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 8.814,54 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 24.086,88 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 56.202,72 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 23,50 | Horas | 55.497,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,50 | Horas | 79.113,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.082,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 30.670,81 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 9.446,40 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 32.116,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 74.396,25 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 146.589,62 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.524,83 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 19.403,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.349,89 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.935,71 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.174,94 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 6.467,85 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 13.952,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 8.880,56 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 94.038,23 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.152,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,38- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 649.311,78 | 347.512,80 | 238.703,02 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DOS 00 /100 | 540.502,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS | | | | | 54023891 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-32332195-8 | 32332195 | 01.07.2015 | | 7-3-0 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 46.998,80 |

"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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 649.311,78 | 347.512,80 | 238.703,02 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DOS 00 /100 | 540.502,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO | | | | | 54009608 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-32429440-7 | 32429440 | 05.02.2007 | | 15-7-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 10,00 | Horas | 5.630,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 28.150,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 94,30 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.323,72 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 76.407,56 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 1.232,38 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 17,50 | Horas | 57.510,95 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.378,57 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.888,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 12.524,53 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 22,00 | % | | 122.295,84 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.800,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.570,13 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.200,08 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.380,08 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 11,00 | | | | 19.184,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 10.829,80 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 60.979,55 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.152,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 12.524,53 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,17- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 499.387,24 | 244.440,93 | 149.697,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100 | 404.644,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN EK, JOSE JAVIER | | | | | 54023632 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-32446105-2 | 32446105 | 27.05.2015 | | 7-4-4 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| COORDINADOR CSMA II | | | | AR0CROM104 | 290.719,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 290.719,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 58.143,80 | | |
| 908A | R-Traslado Transitorio 20 | | | | 21.703,20 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 89.862,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 32.053,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 52,00 | Horas | 172.582,28 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 9,50 | | 38.286,43 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 42,50 | | 23.927,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 6,00 | | 10.800,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 3,00 | | 8.379,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 62.513,67 | |
| 9324 | R-Desc. Seguro opt titula | | | | | 494,15 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 1.364,72 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 939,87 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 36.554,63 | |
| 9043 | Viandas | | 61,00 | | | | 106.384,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.793,55 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 132.416,32 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 18.462,94 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 31.256,84 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 784.689,76 | 182.537,19 | 290.314,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100 | 892.467,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000002349055 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAPATA, CRISTIAN ANDRES | | | | | 54010840 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-32588204-3 | 32588204 | 16.12.2009 | | 13-3-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 160.887,17 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 2,00 | Días | 38.070,72 | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 2,00 | Días | 18.548,34- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 6.756,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 21.578,04 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 7.172,05 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 28,00 | | 46.874,05 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.906,35 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 37.096,82 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 36,00 | Horas | 83.467,81 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 18.341,33 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.757,47 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.518,23 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 37.096,80 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 52.833,20 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.651,42 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 18.193,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.100,94 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.129,06 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 27.904,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 43,00 | | | | 74.992,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.025,84 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 87.760,38 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.305,98 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.014,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 52.833,20 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,84 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,13 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 554.393,13 | 166.578,36 | 262.837,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100 | 650.652,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| PARDO, RICARDO DAMIAN | 54009995 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588250-7 | 32588250 | 05.09.2008 | | 14-0-26 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 102.044,02 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9203 | R-Pago días matrimonio | | 6,00 | Días | 87.331,20 | | |
| 9203 | Pago días matrimonio | | 4,00 | Días | 58.310,84 | | |
| 9216 | R-Descuento días matrimon | | 6,00 | Días | 54.560,68- | | |
| 9216 | Descuento días matrimonio | | 4,00 | Días | 36.448,86- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 63.785,50- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 18.928,57 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 338.763,70 | 11,00 | % | | 37.264,01 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 102.044,02 | 11,00 | % | | 11.224,84 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 338.763,70 | 3,00 | % | | 10.162,91 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 102.044,02 | 3,00 | % | | 3.061,32 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 338.763,70 | 3,00 | % | | 10.162,91 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 102.044,02 | 3,00 | % | | 3.061,32 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.889,54 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.011,68 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.824,79 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 61.830,08 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,69 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,48 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 440.807,72 | 79.838,53 | 110.682,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100 | 471.652,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA, WALTER RUBEN | | | | | 54011912 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-32588283-3 | 32588283 | 07.09.2010 | | 13-0-24 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 6.756,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.604,95 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 13.452,94 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 9.802,76 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 58.816,44 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.753,02 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.914,94 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 453.467,18 | 11,00 | % | | 49.881,39 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 453.467,18 | 3,00 | % | | 13.604,02 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 453.467,18 | 3,00 | % | | 13.604,02 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 41.915,82 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 631,89 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.005,88 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.092,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 670,59 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.061,71 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.559,36 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 73.324,39 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 33.854,27 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,32- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,90 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 453.467,18 | 146.467,89 | 158.858,71 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

465.858,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS | 54024216 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697735-8 | 32697735 | 09.09.2015 | | 7-6-20 | 127208 OSMMEDT |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.488,12 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.422,53 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 3.640,85 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 37.145,46 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.319,92 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.314,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 399.882,98 | 11,00 | % | | 43.987,13 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 399.882,98 | 3,00 | % | | 11.996,49 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 399.882,98 | 3,00 | % | | 11.996,49 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.640,18 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.130,44 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.913,62 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.213,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.275,74 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.142,21 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.846,99 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.220,65 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.987,38 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,15- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,74 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 399.882,98 | 100.295,61 | 117.858,63 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100 | 417.446,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTIZ, JAVIER | | | | | 54009166 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-32697769-2 | 32697769 | 28.03.2006 | | 16-6-3 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9210 | Pago días Nacim o adopc | | 2,00 | Días | 45.403,92 | | |
| 9222 | Desc días nacim o adopc | | 2,00 | Días | 20.696,94- | | |
| 9292 | Pago  Lic.Art.8 inc.G | | 4,00 | Días | 90.807,84 | | |
| 9295 | Desc  Lic.Art.8 inc.G | | 4,00 | Días | 41.393,87- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 82.834,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 9.008,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 31.528,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 10.283,80 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 4.138,38 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 9.656,22 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 26.387,01 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 61.569,69 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 9,00 | Horas | 35.183,70 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 23,50 | Horas | 60.797,08 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 29,50 | Horas | 76.319,75 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 3.449,48 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 12.073,18 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.767,27 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 38.520,87 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 10.348,44 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 35.183,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 185.230,58 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.917,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 25.156,00 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.611,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 16.770,67 | |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 9.880,05 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.152,99 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 824.797,56 | 314.356,80 | 337.187,24 |

Son pesos:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100

Neto Pagado

847.628,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTIZ, JAVIER | | | | | 54009166 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-32697769-2 | 32697769 | 28.03.2006 | | 16-6-3 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 13.952,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 122.394,81 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 116.126,89 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,60 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 824.797,56 | 314.356,80 | 337.187,24 |

Son pesos:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100

Neto Pagado

847.628,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAYA, MARIANO | | | | | 54023912 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-32812561-8 | 32812561 | 08.07.2015 | | 7-2-23 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 6,00 | Días | 92.667,24 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 8.736,79- | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 6,00 | Días | 52.420,74- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 940F | R-Plus Comp.cambio turno | | | | 887,10 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.519,71 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | | | 11,88 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | | Horas | 75,24 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,50 | Horas | 15.685,05 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.732,42 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 28.823,04 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 34.704,34 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.951,81 | | |
| 9T01 | R-Horas Feriado Pet. | | | | 113,16 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 5,70 | | 17.983,16 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 381.863,03 | 11,00 | % | | 42.004,93 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 10.193,40 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 381.863,03 | 3,00 | % | | 11.455,89 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 2.780,02 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 381.863,03 | 3,00 | % | | 11.455,89 | |
| /366 | Apo.O.SOC. s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 2.780,02 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 34.323,60 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.271,87 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.500,38 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.514,57 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.666,92 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 757,29 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 4.833,46 | |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.769,54 |

"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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 475.234,05 | 148.538,24 | 152.870,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 479.566,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846188876 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAYA, MARIANO | | | | | 54023912 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-32812561-8 | 32812561 | 08.07.2015 | | 7-2-23 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 70.360,43 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 23.684,32 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,05 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 475.234,05 | 148.538,24 | 152.870,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 479.566,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846188876 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVIERI, ROSENDO MARTIN | | | | | 54020476 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-32858412-4 | 32858412 | 20.12.2013 | | 8-9-11 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 31.528,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.622,22 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 11.854,50 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 11.854,50 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 31.612,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 21,00 | Horas | 66.385,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.688,95 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.325,40 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 7,02 | | 22.191,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 32.769,60 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.129,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.015,25 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.419,79 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.676,84 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 5.232,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 29,00 | | | | 50.576,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.385,76 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 77.648,94 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 432,37 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.777,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 25.610,05 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,42 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 512.586,82 | 143.681,32 | 173.663,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 542.569,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846207018 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BARREYRO, EDUARDO ANTONIO | 54035341 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32915427-1 | 32915427 | 03.12.2019 | | 2-9-28 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 1.126,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 24.772,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 69,00 | Horas | 38.847,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.780,02 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 8.199,66 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 10,50 | Horas | 24.598,98 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 35.922,32 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.978,30 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.236,73 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 445.465,44 | 11,00 | % | | 49.001,20 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 445.465,44 | 3,00 | % | | 13.363,96 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 445.465,44 | 3,00 | % | | 13.363,96 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 130.126,48- | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 871,95 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.139,47 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.688,90 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 759,64 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.792,60 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 26,00 | | | | 45.344,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.888,27 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 71.244,96 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.869,45 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,31 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 445.465,44 | 27.144,80- | 129.234,76 |

Son pesos:

SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

601.845,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENCIO, FRANCO MARCELO | | | | | 54020376 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-32955803-8 | 32955803 | 05.12.2013 | | 8-9-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 29,50 | Horas | 16.608,50 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 46,00 | Horas | 25.898,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.342,33 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 36.478,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 60.798,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.185,24 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.092,11 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 464.233,11 | 11,00 | % | | 51.065,64 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 464.233,11 | 3,00 | % | | 13.926,99 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 464.233,11 | 3,00 | % | | 13.926,99 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 22.210,89 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 161.276,29 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 308,92 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.853,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.653,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.235,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.768,95 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 10.464,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 55.808,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.650,36 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 70.801,56 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 864,75 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.685,48 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 22.210,89 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,99 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 464.233,11 | 290.227,49 | 174.486,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100 | 348.492,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846171126 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN | 54009891 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32962485-5 | 32962485 | 02.01.2008 | | 14-8-29 | 101604 OSPACA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 6,00 | Días | 143.589,19 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 6,00 | Días | 61.437,01- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 80.691,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 31.528,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 11.644,13 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 4.094,82 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 9.554,58 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 26.109,18 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 60.921,42 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 61.436,87 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 87.035,58 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 3.413,16 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.784,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 33.175,28 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 10.239,48 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 34.813,17 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 379.624,22 | 11,00 | % | | 41.758,66 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 94.906,05 | 11,00 | % | | 10.439,67 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 379.624,22 | 3,00 | % | | 11.388,73 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 94.906,05 | 3,00 | % | | 2.847,18 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 379.624,22 | 3,00 | % | | 11.388,73 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 94.906,05 | 3,00 | % | | 2.847,18 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 135.128,99 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.927,36 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 23.425,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.618,24 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 15.617,24 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 13.952,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 9.904,75 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.152,99 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 788.103,09 | 261.387,84 | 268.140,75 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100 | 794.856,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846091848 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN | 54009891 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32962485-5 | 32962485 | 02.01.2008 | | 14-8-29 | 101604 OSPACA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 101.717,08 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 67.732,75 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,99 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 788.103,09 | 261.387,84 | 268.140,75 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100 | 794.856,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846091848 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO | | | | | 54028692 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-33316044-8 | 33316044 | 02.07.2018 | | 4-6-22 | 100601 OSPADEP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 117.729,48 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 62.471,83- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 2.252,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.109,04 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 24.612,75 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 8.446,06 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 30.566,63 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.369,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 351.819,22 | 11,00 | % | | 38.700,11 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 117.729,48 | 11,00 | % | | 12.950,24 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 351.819,22 | 3,00 | % | | 10.554,58 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 117.729,48 | 3,00 | % | | 3.531,88 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 351.819,22 | 3,00 | % | | 10.554,58 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 117.729,48 | 3,00 | % | | 3.531,88 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 47.833,92 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 149,45 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.578,18 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.585,93 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 30.626,65 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,50 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 469.548,70 | 127.806,64 | 149.911,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100 | 491.654,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00034  BANCO PATAGONIA | 217000000000537650 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYON, LUCAS ALI | | | | | 54027571 | Septiembre 2022 | 14/09/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-33466846-1 | 33466846 | 04.01.2018 | | 4-8-11 | 123305 OSPESA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 0,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 50.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 0,00 | 50.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCUENTA MIL 00 /100 | 50.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072 BANCO SANTANDER | 054900000003535147 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYON, LUCAS ALI | | | | | 54027571 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-33466846-1 | 33466846 | 04.01.2018 | | 4-8-27 | 123305 OSPESA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 26.720,64 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 17.360,98- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 2.252,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.442,98 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.352,14 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 26.657,53 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 28.225,62 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.197,18- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.592,06 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 394.477,24 | 11,00 | % | | 43.392,50 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 394.477,24 | 3,00 | % | | 11.834,32 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 394.477,24 | 3,00 | % | | 11.834,32 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.220,47 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 50.000,00 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.183,33 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.000,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.016,72 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 667,28 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.677,82 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.535,74 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 63.136,29 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 6.220,47 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,02- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,39 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 394.477,24 | 148.948,68 | 120.854,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100 | 366.383,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 054900000003535147 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO | 54030744 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33474800-7 | 33474800 | 17.12.2018 | | 4-0-12 | 100601 OSPADEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9405 | R-Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 21.578,04 | | |
| 9406 | R-Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36- | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 940F | R-Plus Comp.cambio turno | | | | 1.774,19 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 5.322,58 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 24.772,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 43,00 | Horas | 24.209,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.325,67 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 3.956,04 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 3.825,90 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 25.224,21 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 24.394,86 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,50 | Horas | 45.792,83 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 37.072,90 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 41.161,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | R-Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 18.341,33 | | |
| 9526 | R-Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56- | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.359,24 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.970,66 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 40.799,70 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.409,24 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.541,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.606,15 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.694,38 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 9,00 | | | | 15.696,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 13.664,24 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.297,12 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,10 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 571.161,54 | 154.721,19 | 199.193,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100 | 615.634,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846166168 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO | | | | | 54030744 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-33474800-7 | 33474800 | 17.12.2018 | | 4-0-12 | 100601 OSPADEP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 70.429,19 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.474,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 40.799,70 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,51 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 571.161,54 | 154.721,19 | 199.193,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100 | 615.634,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846166168 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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, ALEJANDRO RAUL | 54009928 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33480093-9 | 33480093 | 07.04.2008 | | 14-5-24 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 311.847,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 311.847,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 62.369,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 33.198,75 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 10,00 | Horas | 36.995,60 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 11,50 | | 60.171,91 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 204,00 | | 114.852,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 21.600,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 13.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 73.089,39 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 33.307,85 | |
| 9043 | Viandas | | 48,00 | | | | 83.712,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 120.994,49 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 14.528,22 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.000,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,02 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 697.173,66 | 187.067,39 | 251.234,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100 | 761.341,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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, SEBASTIAN ANDRES | 54014980 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33574510-9 | 33574510 | 21.12.2011 | | 10-9-10 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 76.410,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 5.630,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 40.536,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.697,71 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 6.427,65 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.611,31 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 410.445,24 | 11,00 | % | | 45.148,98 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 410.445,24 | 3,00 | % | | 12.313,36 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 410.445,24 | 3,00 | % | | 12.313,36 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.605,87 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.922,55 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 930,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.650,68 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 620,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.100,45 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 66.261,36 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 1.197,47 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 410.445,24 | 106.605,89 | 116.900,65 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

420.740,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| REYNOSO, MARIO ALEJANDRO | 54009588 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33574917-1 | 33574917 | 10.01.2007 | | 15-8-21 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 30.588,26 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 19.585,43- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 15.294,13 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 9.792,71- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 80.691,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 8.445,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 23.646,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 30.402,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.542,88 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.418,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 391.137,02 | 11,00 | % | | 43.025,07 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 391.137,02 | 3,00 | % | | 11.734,11 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 391.137,02 | 3,00 | % | | 11.734,11 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.458,84 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.167,86 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 814,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.087,89 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 542,72 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.725,26 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.071,35 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 63.531,84 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 391.137,02 | 100.289,95 | 110.629,93 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

401.477,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846081540 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO | | | | | 54035181 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-33616860-1 | 33616860 | 04.04.2014 | | 8-5-27 | 400909 A.S.E. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| SUPERVISOR I | | | | AR0CROM104 | 354.103,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 354.103,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 70.820,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 29.304,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 11.572,80 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 184,00 | | 103.592,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 4,00 | | 7.200,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 35.614,36 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 29.335,52 | |
| 9043 | Viandas | | 37,00 | | | | 64.528,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 106.800,69 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 11.198,83 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 17.807,18 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,73 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 615.388,60 | 145.620,03 | 200.335,43 |

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUATRO 00 /100

Neto Pagado

670.104,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BARRIONUEVO, MATIAS ADAN | 54023447 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33663936-1 | 33663936 | 13.04.2015 | | 7-5-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - OFICIAL | AR0CROM104 | 139.776,01 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 61.930,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 52.640,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 13.624,60 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 63,00 | Horas | 35.469,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.307,46 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.301,18 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.602,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 11.580,91 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.759,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.231,17 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 370.835,40 | 11,00 | % | | 40.791,89 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 370.835,40 | 3,00 | % | | 11.125,06 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 370.835,40 | 3,00 | % | | 11.125,06 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.530,63 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.045,74 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.009,60 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.161,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 673,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.107,46 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.568,84 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 58.963,74 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 671,02 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,47 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 370.835,40 | 91.569,71 | 107.231,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100 | 386.497,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO | | | | | 54024188 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-34087113-9 | 34087113 | 01.09.2015 | | 7-1-0 | 123305 OSPESA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 940F | R-Plus Comp.cambio turno | | | | 931,11 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 38,00 | Horas | 21.394,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.866,25 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | | | 28,98 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | | Horas | 184,59 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | | Horas | 182,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 16.990,61 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,50 | Horas | 59.871,55 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 890,34 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.336,80 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,00 | | 25.890,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 463.346,12 | 11,00 | % | | 50.968,07 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 463.346,12 | 3,00 | % | | 13.900,38 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 463.346,12 | 3,00 | % | | 13.900,38 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 60.298,06 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 27,50 | % | | 139.235,33 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 335,53 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 510,88 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.013,26 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 340,59 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.675,51 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.299,88 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 77.683,89 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.474,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 45.740,49 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 463.346,12 | 306.177,99 | 182.030,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 339.199,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000003859722 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SOTO, MAURICIO ANDRES | 54037211 | Septiembre 2022 | 14/09/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34087255-0 | 34087255 | 01.02.2021 | | 1-7-14 | 100601 OSPADEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.J - Oficial Electricista | AR0CROM104 | 0,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 40.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 0,00 | 40.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUARENTA MIL 00 /100 | 40.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072 BANCO SANTANDER | 038000000003271322 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOTO, MAURICIO ANDRES | | | | | 54037211 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-34087255-0 | 34087255 | 01.02.2021 | | 1-8-0 | 100601 OSPADEP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 118.519,09 | | |
| 9000 | R-Sueldo basico | | | | 7.010,00 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 60.369,33- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | R-Adicional zona | | | % | 5.958,50 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | R-Porc.turno B s/Básico | | | | 1.542,20 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 51,00 | Horas | 28.713,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.582,27 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,50 | Horas | 16.318,18 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 14.028,42 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 76.400,28 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 29,00 | Horas | 90.405,18 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | R-Porc.turno B s/Zona | | | | 1.310,87 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.863,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.217,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 363.806,64 | 11,00 | % | | 40.018,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 110.723,73 | 11,00 | % | | 12.179,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 66.803,43 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 40.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.525,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.665,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.016,73 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.777,05 | |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 11.480,65 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 432,37 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 642.587,47 | 224.458,04 | 214.481,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100 | 632.611,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 0380000000003271322 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOTO, MAURICIO ANDRES | | | | | 54037211 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-34087255-0 | 34087255 | 01.02.2021 | | 1-8-0 | 100601 OSPADEP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 5.232,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 26,00 | | | | 45.344,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 77.318,97 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.869,45 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 66.803,43 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 642.587,47 | 224.458,04 | 214.481,57 |

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

632.611,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 0380000000003271322 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARROUDE, CESAR ANDRES | | | | | 54016521 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-34144964-3 | 34144964 | 01.06.2012 | | 10-4-0 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 76.410,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 5.630,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 38,00 | Horas | 21.394,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.696,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 33.423,78 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 22.282,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.479,43 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 433.900,25 | 11,00 | % | | 47.729,03 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 433.900,25 | 3,00 | % | | 13.017,01 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 433.900,25 | 3,00 | % | | 13.017,01 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 18.472,01 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.218,90 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 620,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.848,94 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 413,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.899,29 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 206,75 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 4.949,65 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 47.088,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.578,17 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 71.989,11 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.172,12 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 18.472,01 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 433.900,25 | 124.392,34 | 147.300,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100 | 456.808,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lugar de Pago | | | |
| PECOM Servicios Energía S.A. | | Firma Empleado<br>RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO | Fernando Javier Portero Castro<br>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 |
|---|---|---|---|
| FRASCINO, MATIAS NICOLAS | 54037976 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34263219-0 | 34263219 | 04.08.2021 | | 1-1-27 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO III | AR0CROM104 | 160.707,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 160.707,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 32.141,40 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 20.880,74 | | |
| 9211 | Pago días examen | | 1,00 | Días | 8.787,82 | | |
| 9212 | Pago días fallec familiar | | 1,00 | Días | 8.787,82 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 14.646,36- | | |
| 9223 | Desc días examen | | 1,00 | Días | 7.323,18- | | |
| 9224 | Desc días fallec familiar | | 1,00 | Días | 7.323,18- | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 88,65- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 16.332,70 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 1,00 | | 3.125,90 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 165,00 | | 92.895,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 341.124,01 | 11,00 | % | | 37.523,64 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 341.124,01 | 3,00 | % | | 10.233,72 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 341.124,01 | 3,00 | % | | 10.233,72 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.180,67 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 80,65- | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 16.633,16 | |
| 9043 | Viandas | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 153,90- |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.525,27 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,17 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,18 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 341.124,01 | 76.724,26 | 149.425,25 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00 /100

Neto Pagado

413.825,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00034  BANCO PATAGONIA | 217000000000723772 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-34657573-6 | 34657573 | 19.08.2010 | | 13-7-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 6.756,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 9.537,59 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 30,00 | | 6.358,50 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 7.630,20 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 40.543,65 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 48.652,38 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 40.546,02 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,50 | Horas | 77.514,45 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 3.180,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.518,66 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.393,94 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 70.719,25 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.774,99 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.347,25 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.516,66 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.564,83 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 13.952,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 34,00 | | | | 59.296,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 9.517,07 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 83.991,19 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.152,99 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.290,82 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 70.719,25 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 599.122,51 | 186.593,13 | 248.919,62 |

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

661.449,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POZAS, MIGUEL FERNANDO | | | | | 54023682 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-34663625-5 | 34663625 | 01.06.2015 | | 7-4-0 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 33,00 | Horas | 18.579,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.947,26 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 30,00 | | 6.296,10 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 7.555,32 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 40.144,80 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 48.173,76 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 18,50 | Horas | 43.689,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 80.294,40 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 33.062,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.506,31 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.263,21 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 63.514,07 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.919,83 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.265,94 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.279,89 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.510,62 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 9,00 | | | | 15.696,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 34,00 | | | | 59.296,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 12.418,99 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 83.590,36 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.297,11 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.290,82 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 63.514,07 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,31- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,26 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 631.928,20 | 181.160,50 | 246.103,30 |

Son pesos:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

696.871,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 038000000003599879 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OYARZO, RICARDO GUSTAVO | | | | | 54021194 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-34664713-3 | 34664713 | 06.03.2014 | | 8-6-25 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.347,54 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.392,10 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 361.690,73 | 11,00 | % | | 39.785,98 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 361.690,73 | 3,00 | % | | 10.850,72 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 361.690,73 | 3,00 | % | | 10.850,72 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.093,76 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.030,82 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 620,26 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.261,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 413,51 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.174,19 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.578,17 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.457,15 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 361.690,73 | 91.081,25 | 106.062,52 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100 | 376.672,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846172907 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO | | | | | 54028695 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-34664750-8 | 34664750 | 04.07.2018 | | 4-6-20 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 9,00 | Días | 137.498,22 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 9,00 | Días | 78.124,42- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 244,06 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 2.252,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.860,99 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 1,00 | Horas | 2.665,60 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.352,14 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 8.232,49 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 36.066,07 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.250,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 435.334,51 | 11,00 | % | | 47.886,80 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 435.334,51 | 3,00 | % | | 13.060,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 435.334,51 | 3,00 | % | | 13.060,04 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.164,72 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.175,87 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.874,03 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.513,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.249,35 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.008,95 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.746,27 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 65.584,78 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 1.997,31 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,34 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 435.334,51 | 103.993,23 | 123.178,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100 | 454.520,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846203245 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| URIBE, NORBERTO JOAQUIN | 54029366 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706311-9 | 34706311 | 01.11.2018 | | 4-1-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 118.744,77 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 60.632,07- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 16.963,53 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 8.661,72- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 22,00 | Horas | 12.386,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.569,47 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 10,50 | Horas | 24.648,12 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 36.385,32 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 25.039,36 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,50 | Horas | 57.903,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.724,41 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.667,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 363.806,64 | 11,00 | % | | 40.018,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 110.723,73 | 11,00 | % | | 12.179,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.976,23 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.158,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.358,38 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.439,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.572,26 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 719,56 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 5.786,13 | |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.437,53 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 720,62 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,04- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 559.699,43 | 128.922,52 | 157.657,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100 | 588.434,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URIBE, NORBERTO JOAQUIN | | | | | 54029366 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-34706311-9 | 34706311 | 01.11.2018 | | 4-1-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 8.720,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 30,00 | | | | 52.320,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 75.631,15 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.080,14 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.747,45 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,24 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 559.699,43 | 128.922,52 | 157.657,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100 | 588.434,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAUJO, JEREMIAS | | | | | 54023895 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-34857847-3 | 34857847 | 01.07.2015 | | 7-3-0 | 115300 OSPE | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 16.890,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 36.595,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.772,76 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 6.068,08 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 30.744,85 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.013,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.106,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 408.458,09 | 11,00 | % | | 44.930,39 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 408.458,09 | 3,00 | % | | 12.253,74 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 408.458,09 | 3,00 | % | | 12.253,74 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.253,18 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.982,17 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 581,49 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.967,99 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 387,65 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.311,99 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.479,54 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 67.780,77 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 1.253,18 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 408.458,09 | 96.922,34 | 119.634,25 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA 00 /100

Neto Pagado

431.170,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846185617 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSUE EMANUEL | | | | | 54010080 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-34966947-2 | 34966947 | 06.01.2009 | | 13-8-25 | 115409 OSPEGAP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 80.691,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 13,00 | | 7.319,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 2.793,32 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 37.158,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.739,30 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 15,00 | | 3.524,55 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 17.978,70 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 11.986,14 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.620,82 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 12,50 | Horas | 33.051,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 27.955,36 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 1,50 | Horas | 5.288,16 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.591,13 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.800,98 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 18.888,65 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 144.752,80 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 25,00 | % | | 144.752,80 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.064,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.301,97 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.376,61 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.867,98 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 688,31 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 5.433,99 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.242,96 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 79.107,09 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 519.260,59 | 425.798,18 | 159.309,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100 | 252.772,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846135667 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSUE EMANUEL | | | | | 54010080 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-34966947-2 | 34966947 | 06.01.2009 | | 13-8-25 | 115409 OSPEGAP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.474,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 15.764,42 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,60 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 519.260,59 | 425.798,18 | 159.309,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100 | 252.772,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150 HSBC BANK ARGEN | 000000006846135667 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-34966978-2 | 34966978 | 04.04.2014 | | 8-5-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 36.735,76 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 18.930,34- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 4.038,48 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 29,00 | | 51.818,17 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.009,68 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 37.860,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,00 | Horas | 94.652,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.615,29 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 37.860,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 58.286,89 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 15,00 | % | | 97.968,10 | |
| 9165 | Cuota alim 1 | | | | | 2.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.569,83 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.974,60 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.046,55 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.983,07 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 27.904,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 83.712,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.818,27 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 86.457,06 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.305,98 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 14.528,22 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 28.980,55 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,18 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,33 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 544.371,60 | 271.499,19 | 247.706,59 |

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

520.579,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| LEVIO, RODRIGO LEONEL | 54032321 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966984-7 | 34966984 | 01.06.2019 | | 3-7-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 29,00 | Horas | 16.327,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,50 | Horas | 27.305,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.556,91 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.347,44 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 56.338,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.120,46 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.253,66 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 412.942,96 | 11,00 | % | | 45.423,73 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 412.942,96 | 3,00 | % | | 12.388,29 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 412.942,96 | 3,00 | % | | 12.388,29 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.319,84 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.847,62 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 642,93 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.059,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 428,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.372,86 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.635,85 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.230,85 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 14.319,84 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,25 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 412.942,96 | 110.871,47 | 133.307,51 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

435.379,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO | 54036459 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35074128-4 | 35074128 | 01.10.2020 | | 2-3-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 98.693,48 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 60.369,33- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 19.705,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.750,04 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 7.014,21 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 17.535,53 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.772,05 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.293,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 311.788,41 | 11,00 | % | | 34.296,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 98.693,48 | 11,00 | % | | 10.856,28 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 311.788,41 | 3,00 | % | | 9.353,65 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 98.693,48 | 3,00 | % | | 2.960,80 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 311.788,41 | 3,00 | % | | 9.353,65 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 98.693,48 | 3,00 | % | | 2.960,80 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.908,54 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.921,46 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.021,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.367,84 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 680,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.911,89 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.587,15 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.154,77 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 1.780,01 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,53- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,99 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 410.481,89 | 106.593,51 | 114.530,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100 | 418.419,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846208738 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| HUALA, CARLOS OMAR | 54008494 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35171766-2 | 35171766 | 12.05.2003 | | 19-4-19 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 10.697,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 7.221,46 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 28,00 | | 47.961,92 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.538,98 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 67.701,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 77.372,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.698,03 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.565,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 474.530,27 | 1,50 | % | | 7.117,95 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 68.080,20 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.816,80 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.191,72 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.877,86 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.794,48 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 55.808,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 6.859,01 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 78.384,56 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 4.035,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.685,48 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 41.128,48 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,18- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,58 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 534.652,75 | 187.549,16 | 244.733,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100 | 591.837,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNAO, GABRIEL ANTONIO | | | | | 54028691 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-35384724-5 | 35384724 | 02.07.2018 | | 4-6-22 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 160.887,17 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 2.252,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 21.578,04 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 12.773,66 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 73.381,81 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 15,00 | Horas | 8.445,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 9.082,10 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 63.868,28 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 45.620,21 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 52,00 | Horas | 158.149,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 18.341,33 | | |
| 9544 | Subsidio Hijo Discapacita | | | | 38.404,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.801,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 36.408,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 119.005,33 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 38,00 | | | | 66.272,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.009,62 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 104.964,46 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 4.035,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 11.501,51 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 108.561,51 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,21- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,76 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 728.033,35 | 199.675,48 | 351.177,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100 | 879.535,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846203252 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-35384889-6 | 35384889 | 11.03.2015 | | 7-6-20 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 19.705,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 36.595,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.555,60 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 25.890,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 22.654,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.735,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.424,31 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 426.827,26 | 11,00 | % | | 46.951,00 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 426.827,26 | 3,00 | % | | 12.804,82 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 426.827,26 | 3,00 | % | | 12.804,82 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.947,55 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.431,09 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.574,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.534,37 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.049,38 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.022,91 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.994,08 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 65.688,01 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 1.947,55 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,68 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,88 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 426.827,26 | 101.120,02 | 120.592,76 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 00 /100

Neto Pagado

446.300,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-35889230-3 | 35889230 | 02.03.2015 | | 7-6-29 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 149.293,96 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 61.157,53- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,50 | Horas | 18.297,50 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 29,00 | Horas | 16.327,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 10.843,56 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 1.340,77 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,50 | Horas | 29.577,63 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 22,50 | Horas | 53.239,73 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 13,50 | Horas | 42.591,69 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.428,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.941,79 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 363.806,64 | 11,00 | % | | 40.018,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 110.723,73 | 11,00 | % | | 12.179,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 64.109,25 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.140,53 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.563,88 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.093,69 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.042,59 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.046,84 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 5.521,29 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 10.464,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.924,74 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 67.274,62 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 864,74 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.080,14 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 571.669,53 | 184.188,23 | 200.260,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100 | 587.742,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-35889230-3 | 35889230 | 02.03.2015 | | 7-6-29 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 30,00 | | | | 52.320,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 52.332,25 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,51 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 571.669,53 | 184.188,23 | 200.260,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100 | 587.742,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL | 54032316 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889293-1 | 35889293 | 01.06.2019 | | 3-7-29 | 100601 OSPADEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.117,18 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 810,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.284,50 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 355.015,53 | 11,00 | % | | 39.051,71 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 355.015,53 | 3,00 | % | | 10.650,47 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 355.015,53 | 3,00 | % | | 10.650,47 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.470,95 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.009,09 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22 REM | | | | | | 1.183,63 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22 REM | | | | | | 59.127,24 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,87 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 355.015,53 | 70.832,69 | 105.338,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100 | 389.521,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072 BANCO SANTANDER | 014000000002545248 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSUA, LUIS DANIEL | | | | | 54023270 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-35889818-2 | 35889818 | 02.03.2015 | | 7-6-29 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - ENCARGADO DE CUADRILLA | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 3,00 | Días | 39.523,76 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 4,00 | Días | 52.698,35 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 3,00 | Días | 26.210,37- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 4,00 | Días | 34.947,16- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 11,00 | Horas | 6.193,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 68,50 | Horas | 38.565,50 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 10,00 | Horas | 23.662,10 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 11.042,29 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.791,30 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.013,19 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 324.055,28 | 11,00 | % | | 35.646,08 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 92.222,11 | 11,00 | % | | 10.144,43 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 324.055,28 | 3,00 | % | | 9.721,66 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 92.222,11 | 3,00 | % | | 2.766,66 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 324.055,28 | 3,00 | % | | 9.721,66 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 92.222,11 | 3,00 | % | | 2.766,66 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.789,75 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.747,59 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.427,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.189,21 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 951,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.792,81 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.615,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 61.361,45 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 6.151,20 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,05- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 416.277,39 | 107.665,26 | 117.201,87 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

425.814,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANZEN, JUAN FRANCO | | | | | 54019728 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-36053300-0 | 36053300 | 05.09.2013 | | 9-0-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 76.410,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 5.067,00 | | |
| 9405 | R-Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9406 | R-Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04- | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 940F | R-Plus Comp.cambio turno | | | | 1.862,21 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 3.258,88 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 24.772,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.739,17 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 4.308,66 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 27.472,86 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,50 | Horas | 48.126,97 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 18,50 | Horas | 47.980,31 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 46.563,86 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | R-Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9526 | R-Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18- | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.024,39 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.653,11 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 56.500,84 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.790,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.956,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.860,60 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.971,31 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 9,00 | | | | 15.696,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 14.635,34 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 72.521,62 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.297,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.172,12 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 594.969,17 | 171.750,76 | 200.909,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100 | 624.128,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846169235 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANZEN, JUAN FRANCO | | | | | 54019728 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-36053300-0 | 36053300 | 05.09.2013 | | 9-0-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 47.088,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 41.499,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,42 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 594.969,17 | 171.750,76 | 200.909,59 |

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100

Neto Pagado

624.128,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150 HSBC BANK ARGEN | 000000006846169235 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ, ERIC LEANDRO | 54023617 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36148224-8 | 36148224 | 18.05.2015 | | 7-4-13 | 100601 OSPADEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - OFICIAL MONTADOR | AR0CROM104 | 152.378,77 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 61.930,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 52.640,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 20.436,90 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 8.007,08 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 47.278,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 6.756,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.890,35 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 44.483,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 36,00 | Horas | 80.070,85 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 17.371,37 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.352,13 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.533,83 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.184,20 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.018,57 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.550,15 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.345,72 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.366,77 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 55.808,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.894,03 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 75.221,94 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 3.170,74 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.685,48 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 27.240,10 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,78- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 492.651,93 | 155.135,56 | 214.387,63 |

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100

Neto Pagado

551.904,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846187163 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-36181067-9 | 36181067 | 01.11.2018 | | 4-2-23 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.722,36 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 10.838,07 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 12.042,30 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 13,50 | Horas | 43.352,28 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 13,00 | Horas | 41.746,64 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.197,26 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.842,31 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 460.032,35 | 11,00 | % | | 50.603,56 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 460.032,35 | 3,00 | % | | 13.800,97 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 460.032,35 | 3,00 | % | | 13.800,97 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 15.655,83 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 434,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.417,03 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.794,35 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.611,36 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.196,24 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 6.127,89 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 66.969,60 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 15.655,83 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,25 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 460.032,35 | 121.315,25 | 139.603,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100 | 478.321,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| LARA, DAMIAN ALBERTO | 54020433 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181401-1 | 36181401 | 09.12.2013 | | 8-9-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 76.410,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 23.646,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 43.914,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.507,52 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 3.842,51 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 25.616,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.349,36 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 430.277,22 | 11,00 | % | | 47.330,49 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 430.277,22 | 3,00 | % | | 12.908,32 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 430.277,22 | 3,00 | % | | 12.908,32 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.986,53 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 83.047,81 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.327,59 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.729,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.478,67 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.152,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.985,78 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.388,62 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 65.458,20 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.533,78 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,05 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 430.277,22 | 194.855,40 | 121.296,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100 | 356.718,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 038000000003637652 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN | | | | | 54023274 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-36181519-0 | 36181519 | 02.03.2015 | | 7-6-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 4,00 | Días | 59.547,28 | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 4,00 | Días | 35.923,39- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 19.705,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 19.705,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.760,83 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 9,50 | Horas | 23.058,69 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 18.204,23 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 2,00 | Horas | 6.472,60 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 25.890,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.954,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 376.094,67 | 11,00 | % | | 41.370,41 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 6.550,20 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 376.094,67 | 3,00 | % | | 11.282,84 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 1.786,42 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 376.094,67 | 3,00 | % | | 11.282,84 | |
| /366 | Apo.O.SOC. s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 1.786,42 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.963,55 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.166,65 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.708,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.736,07 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.138,71 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.157,38 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 569,36 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 4.578,69 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 5.232,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.313,02 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 66.548,00 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 432,37 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.869,45 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 435.641,95 | 110.077,62 | 132.721,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100 | 458.286,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846188883 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN | 54023274 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181519-0 | 36181519 | 02.03.2015 | | 7-6-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 26,00 | | | | 45.344,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.981,85 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,84 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 435.641,95 | 110.077,62 | 132.721,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100 | 458.286,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150 HSBC BANK ARGEN | 000000006846188883 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUTISTA, LUIS DANIEL | | | | | 54023892 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-36181645-6 | 36181645 | 01.07.2015 | | 7-3-0 | 127208 OSMMEDT | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 3.416,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 11.260,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 31.528,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 2.859,41 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 14,50 | Horas | 45.746,63 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.049,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 400.806,05 | 11,00 | % | | 44.088,67 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 400.806,05 | 3,00 | % | | 12.024,18 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 400.806,05 | 3,00 | % | | 12.024,18 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.863,30 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.211,73 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 365,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.932,48 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 243,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.288,32 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 930,53 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 67.605,72 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.334,93 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,47 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,58 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 400.806,05 | 101.042,39 | 120.992,34 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

420.756,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846188852 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO | 54023686 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36393237-2 | 36393237 | 04.06.2015 | | 7-3-27 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 4,00 | Días | 53.545,72 | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 4,00 | Días | 34.947,16- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 11.260,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 76,00 | Horas | 42.788,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.619,91 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.732,42 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 11.042,29 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.888,76- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.483,74 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 376.581,59 | 11,00 | % | | 41.423,97 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 376.581,59 | 3,00 | % | | 11.297,45 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 376.581,59 | 3,00 | % | | 11.297,45 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.129,42 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 477,51 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.949,35 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 318,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.632,90 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.214,99 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 62.804,16 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,21- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,42 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 376.581,59 | 88.526,39 | 111.092,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100 | 399.148,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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, BENEDICTO IVAN | 54035332 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36709180-1 | 36709180 | 02.12.2019 | | 2-9-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 4.637,08 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 1.126,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.780,30 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 5.856,90 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 29.674,96 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 945,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.186,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 390.999,73 | 11,00 | % | | 43.009,97 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 390.999,73 | 3,00 | % | | 11.729,99 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 390.999,73 | 3,00 | % | | 11.729,99 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.541,85 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.208,09 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 542,73 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.395,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 361,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.930,24 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.380,91 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 64.958,01 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.453,70 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,75- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,32 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 390.999,73 | 99.450,03 | 118.912,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 410.462,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846214423 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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, MAXIMILIANO | | | | | 54036909 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-36718675-6 | 36718675 | 01.01.2021 | | 2-0-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.K - OFICIAL MECANICO | | | | AR0CROM104 | 139.776,01 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 61.930,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 52.640,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 13.624,60 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.583,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 11.580,91 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 18.202,21 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 340.669,32 | 11,00 | % | | 37.473,63 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 340.669,32 | 3,00 | % | | 10.220,08 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 340.669,32 | 3,00 | % | | 10.220,08 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 5.434,76 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.921,37 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.578,17 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 55.808,88 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 340.669,32 | 65.269,92 | 102.414,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100 | 377.814,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, JUAN JOSE | | | | | 54027568 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-36718792-2 | 36718792 | 04.01.2018 | | 4-8-27 | 128102 OSUTI | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9215 | R-Pago a partir día 11 x | | 10,00 | Días | 110.567,30 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 20,00 | Días | 221.134,60 | | |
| 9234 | R-Desc a partir día 11 p/ | | 10,00 | Días | 89.245,47- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 20,00 | Días | 178.490,95- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 2.252,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 110.567,30 | 11,00 | % | | 12.162,40 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 24.324,81 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 6.634,04 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 6.634,04 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 110.567,30 | 3,00 | % | | 3.317,02 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 110.567,30 | 3,00 | % | | 3.317,02 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.868,62 | |
| 9506 | Prestamos | | | | | 7.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 692,51 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 11.127,16 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 461,68 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 7.418,11 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.762,04 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 53.866,46 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,11 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 331.701,90 | 84.957,41 | 100.655,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00 /100 | 347.400,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lugar de Pago | | | |
| PECOM Servicios Energía S.A. | | Firma Empleado<br>RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO | Fernando Javier Portero Castro<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLAK, AXEL | | | | | 54022243 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-36719561-5 | 36719561 | 08.09.2014 | | 8-0-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 24.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.713,36 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 21,50 | Horas | 52.185,45 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 38.835,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.663,94 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.338,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 441.717,41 | 11,00 | % | | 48.588,92 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 441.717,41 | 3,00 | % | | 13.251,52 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 441.717,41 | 3,00 | % | | 13.251,52 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.765,04 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 984,39 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.280,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.228,22 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.186,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.152,15 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 12.208,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 8.269,21 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.294,12 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.008,87 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.686,35 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,07- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,15 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 441.717,41 | 106.688,81 | 129.493,40 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100

Neto Pagado

464.522,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846181103 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, FRANCO MATIAS | 54027778 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719577-1 | 36719577 | 02.03.2018 | | 4-6-29 | 127208 OSMMEDT |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9292 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.G | | 3,00 | Días | 46.580,52 | | |
| 9292 | Pago  Lic.Art.8 inc.G | | 1,00 | Días | 15.733,36 | | |
| 9295 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.G | | 3,00 | Días | 30.097,74- | | |
| 9295 | Desc  Lic.Art.8 inc.G | | 1,00 | Días | 10.204,68- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 2.252,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 11.260,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.487,74 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9544 | Subsidio Hijo Discapacita | | | | 38.404,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.664,56 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.571,11 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 410.497,00 | 11,00 | % | | 45.154,67 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 410.497,00 | 3,00 | % | | 12.314,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 410.497,00 | 3,00 | % | | 12.314,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 18.392,38 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.921,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 955,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.416,65 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 636,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.944,43 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.430,22 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.473,10 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,30 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 410.497,00 | 114.050,83 | 106.930,83 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

403.377,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846204019 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

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

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 43.914,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.913,12 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.906,35 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 380.324,34 | 11,00 | % | | 41.835,68 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 380.324,34 | 3,00 | % | | 11.409,73 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 380.324,34 | 3,00 | % | | 11.409,73 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.519,31 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.101,80 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 61.033,87 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,71 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 380.324,34 | 76.276,25 | 108.428,91 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

412.477,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846185709 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO | 54024388 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903304-3 | 36903304 | 03.11.2015 | | 6-10-28 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9215 | R-Pago a partir día 11 x | | 10,00 | Días | 108.946,80 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 20,00 | Días | 217.893,60 | | |
| 9234 | R-Desc a partir día 11 p/ | | 10,00 | Días | 89.620,81- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 20,00 | Días | 179.241,61- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 3.378,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 108.946,80 | 11,00 | % | | 11.984,15 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 23.968,30 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 6.536,81 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 6.536,81 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 108.946,80 | 3,00 | % | | 3.268,40 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 108.946,80 | 3,00 | % | | 3.268,40 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.848,75 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 627,70 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 11.026,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 418,46 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 7.350,85 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.597,10 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 53.369,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,09- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 326.840,40 | 76.834,90 | 99.993,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 349.999,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846223124 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| OPAZO, LEANDRO DAMIAN | 54036949 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903322-1 | 36903322 | 01.06.2021 | | 1-4-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 23,00 | Horas | 12.949,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.672,38 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 14.028,43 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 21,00 | Horas | 49.099,47 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 32.732,91 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 21,00 | Horas | 65.465,82 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.582,62 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.919,03 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 40.435,25 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.064,36 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.762,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.376,23 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.508,33 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 29,00 | | | | 50.576,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.230,53 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 76.402,98 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.777,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 40.435,25 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 503.529,09 | 150.816,82 | 185.198,73 |

Son pesos:

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

537.911,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL | | | | | 54038096 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-37020303-3 | 37020303 | 26.08.2021 | | 1-1-5 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.I - Oficial Mecánico | | | | AR0CROM104 | 122.555,10 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 54.300,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 46.155,00 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.946,00 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 11.260,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 34,00 | Horas | 19.142,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.877,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 15.971,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,00 | Horas | 29.813,28 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 25.554,24 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 29.813,28 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.154,10 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.167,14 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.351,27 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 415.491,85 | 11,00 | % | | 45.704,10 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 415.491,85 | 3,00 | % | | 12.464,76 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 415.491,85 | 3,00 | % | | 12.464,76 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 31.358,23 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.771,15 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 5.232,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 29,00 | | | | 50.576,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.623,94 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 62.398,01 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 432,37 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.777,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 24.993,74 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,09- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 415.491,85 | 103.763,00 | 157.034,15 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

468.763,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON | 54023581 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149532-1 | 37149532 | 02.05.2015 | | 7-4-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,00 | Horas | 21.957,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 80,00 | Horas | 45.040,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.031,45 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 11.831,05 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,50 | Horas | 55.211,45 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.624,45 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,28 | | 10.348,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 456.989,03 | 11,00 | % | | 50.268,79 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 456.989,03 | 3,00 | % | | 13.709,67 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 456.989,03 | 3,00 | % | | 13.709,67 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 18.101,57 | |
| 916I | Cuota alim %N12 | | 15,00 | | | 64.931,37 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 526,24 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 26,00 | | | | 45.344,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.814,53 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 75.499,81 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.869,45 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.145,66 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,67 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 456.989,03 | 161.247,31 | 138.674,28 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100

Neto Pagado

434.416,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARO, LEANDRO AGUSTIN | | | | | 54035328 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-37149765-0 | 37149765 | 02.12.2019 | | 3-1-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 1.126,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 3.991,94 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 31.528,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.713,12 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 3.800,70 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 24.233,94 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 45.144,38 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,50 | Horas | 77.616,49 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 810,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 28.329,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 32.196,09 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 465,19 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.911,01 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 310,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.940,68 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 143,23 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 5.970,34 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 55.808,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.183,63 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 86.859,79 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.685,48 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 32.196,09 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 514.811,26 | 149.606,81 | 185.733,55 |

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

550.938,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846208592 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILLO, MARCOS ANDRES | | | | | 54023545 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-37151342-7 | 37151342 | 02.05.2015 | | 7-4-29 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | | | | AR0CROM104 | 160.887,17 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 8,00 | Días | 142.990,64 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 30,00 | Días | 536.214,90 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 8,00 | Días | 73.442,71- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 30,00 | Días | 275.410,17- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 21.578,04 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 3.672,14 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 2,00 | | 2.197,71 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 18.360,72 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 18.341,33 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 26.654,11- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 113.548,32 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.206,86 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 19.064,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.471,24 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.709,72 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 10,00 | | | | 17.440,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 20.928,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.505,12 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 93.441,51 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 1.441,24 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 3.632,05 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 33.811,42 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,04- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,29 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 605.028,29 | 229.670,88 | 176.199,59 |

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

551.557,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846186856 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| INSUA, ANDRES EZEQUIEL | 54035330 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37347637-5 | 37347637 | 02.12.2019 | | 2-9-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - OFICIAL MECANICO | AR0CROM104 | 139.776,01 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 61.930,00 | | |
| 9215 | R-Pago a partir día 11 x | | 10,00 | Días | 108.620,20 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 20,00 | Días | 217.240,40 | | |
| 9234 | R-Desc a partir día 11 p/ | | 10,00 | Días | 83.828,00- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 20,00 | Días | 167.656,01- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 52.640,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 1.126,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 13.624,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 11.580,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 108.620,20 | 11,00 | % | | 11.948,22 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 23.896,44 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 6.517,21 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 6.517,21 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 108.620,20 | 3,00 | % | | 3.258,61 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 108.620,20 | 3,00 | % | | 3.258,61 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.828,74 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.048,83 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 52.250,42 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,45 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 325.860,60 | 57.225,04 | 99.326,44 |

Son pesos:

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

367.962,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO | | | | | 54023320 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-37665013-9 | 37665013 | 11.03.2015 | | 7-6-20 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 47.292,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.078,89 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 7.281,69 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 35.599,30 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 31,00 | Horas | 100.325,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.788,94 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.808,50 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 5,72 | | 18.511,64 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 75.336,66- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.182,74 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.532,45 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.455,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.688,30 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 727,58 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 5.844,15 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 26,00 | | | | 45.344,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.531,75 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 85.262,24 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.869,45 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,07 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 558.221,39 | 44.763,87 | 147.784,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100 | 661.242,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846185549 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO | 54020373 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665143-7 | 37665143 | 03.12.2013 | | 8-9-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 36.595,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.164,91 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 26.870,20 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,50 | Horas | 61.643,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.963,41 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.274,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 463.540,05 | 11,00 | % | | 50.989,41 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 463.540,05 | 3,00 | % | | 13.906,20 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 463.540,05 | 3,00 | % | | 13.906,20 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 19.362,74 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 329,71 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.704,73 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.694,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.136,48 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.796,24 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.326,51 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 71.361,41 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 13.622,24 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,76 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 463.540,05 | 125.826,07 | 140.320,02 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

478.034,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846171119 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ, CRISTIAN JONATHAN | | | | | 54023323 | Septiembre 2022 | 14/09/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-37665283-2 | 37665283 | 11.03.2015 | | 7-6-4 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 0,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 100.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 0,00 | 100.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CIEN MIL 00 /100 | 100.000,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, CRISTIAN JONATHAN | 54023323 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665283-2 | 37665283 | 11.03.2015 | | 7-6-20 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 124.134,20 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 62.865,93- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 25.335,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 33.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.956,44 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 25.890,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 16,00 | Horas | 51.780,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.073,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.027,06 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 363.806,64 | 11,00 | % | | 40.018,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 110.723,73 | 11,00 | % | | 12.179,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 32.555,74 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 100.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.767,91 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.378,38 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.178,60 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.918,92 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 589,30 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 5.459,46 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.487,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 70.602,12 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,26 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 522.378,62 | 249.518,47 | 140.507,85 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100 | 413.368,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ, CRISTIAN JONATHAN | | | | | 54023323 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-37665283-2 | 37665283 | 11.03.2015 | | 7-6-20 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 14.410,28 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 522.378,62 | 249.518,47 | 140.507,85 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100 | 413.368,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-37665487-8 | 37665487 | 20.05.2014 | | 8-4-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 168.869,04 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 9.465,20 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 49.818,93 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 9.090,15 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 47.326,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 75.721,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.508,81 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.690,81 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 37.860,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 42.531,72 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.099,82 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.550,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.399,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.700,04 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 34.880,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.122,77 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 84.901,40 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 2.882,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 22.923,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 551.193,26 | 155.951,66 | 224.390,40 |

Son pesos:

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

619.632,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846175388 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| FUENTES, LEANDRO GABRIEL | 54020431 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665900-4 | 37665900 | 09.12.2013 | | 8-9-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 9.518,65- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 76.410,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 37.158,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.656,34 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 367.342,26 | 11,00 | % | | 40.407,65 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 367.342,26 | 3,00 | % | | 11.020,27 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 367.342,26 | 3,00 | % | | 11.020,27 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 733,78- | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.034,21 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 930,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.124,09 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 620,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.082,73 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 58.780,83 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 367.342,26 | 85.506,08 | 106.175,82 |

Son pesos:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOCE 00 /100

Neto Pagado

388.012,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846171232 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-37764063-3 | 37764063 | 25.06.2013 | | 9-3-6 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 118.200,78 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 63.128,66- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 5.067,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 22,00 | Horas | 12.386,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.063,77 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 8.283,99 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 12.183,10 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 8.528,17 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 14.619,69 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 24.366,15 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.689,13 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.263,49 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 9,32 | | 30.279,00 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 6,00 | | 22.091,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 363.806,64 | 11,00 | % | | 40.018,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 110.723,73 | 11,00 | % | | 12.179,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 110.723,73 | 3,00 | % | | 3.321,71 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.911,74 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.555,99 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.970,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.037,32 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.313,74 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 518,67 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 5.656,87 | |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.926,06 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 432,38 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,36- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 531.235,08 | 146.635,10 | 158.565,02 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00 /100 | 543.165,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-37764063-3 | 37764063 | 25.06.2013 | | 9-3-6 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 5.232,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 74.393,08 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 23.414,81 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 531.235,08 | 146.635,10 | 158.565,02 |

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

543.165,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-37764107-9 | 37764107 | 20.12.2012 | | 9-9-11 | 119906 OSSB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 5.067,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 40.536,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.920,35 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 9.746,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 14.619,72 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 29.239,38 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 38,00 | Horas | 123.455,16 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.960,59 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 28.615,46 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.277,35- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.281,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 18.052,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.520,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 12.035,02 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 760,41 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 6.017,51 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.782,36 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 87.736,44 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.474,79 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 575.510,27 | 110.060,32 | 154.602,05 |

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

620.052,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846164445 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| VILLARROEL, ERIC DANIEL | 54023679 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764501-5 | 37764501 | 01.06.2015 | | 7-4-0 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9215 | R-Pago a partir día 11 x | | 5,00 | Días | 98.812,10 | | |
| 9234 | R-Desc a partir día 11 p/ | | 5,00 | Días | 47.232,01- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 6.756,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.795,83 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 3.777,66 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 7.555,32 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 24.086,88 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 48.173,76 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 7.084,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 37,00 | Horas | 87.379,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 30.141,47 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 37.785,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 80.193,76 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 5.232,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 62.784,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.709,11 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 92.415,24 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 432,37 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 10.896,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 80.193,76 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,39 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,23 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 625.784,65 | 160.863,91 | 259.663,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100 | 724.584,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846187545 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISCO, CARLOS EDUARDO | | | | | 54023608 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-37764520-1 | 37764520 | 13.05.2015 | | 7-4-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 19.705,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 69,50 | Horas | 39.128,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 7.220,20 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.854,46 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 13,00 | Horas | 42.071,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.182,30 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.072,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 428.502,02 | 11,00 | % | | 47.135,22 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 428.502,02 | 3,00 | % | | 12.855,06 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 428.502,02 | 3,00 | % | | 12.855,06 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.805,78 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.380,85 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 678,40 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.568,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 452,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.712,41 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.726,13 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 70.741,53 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.742,38 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,43- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 428.502,02 | 114.443,66 | 130.330,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100 | 444.389,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846187101 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| FUNES, GASTON EMANUEL | 54028925 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764525-2 | 37764525 | 01.08.2018 | | 4-2-0 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO I | AR0CROM104 | 238.803,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 238.803,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 47.760,60 | | |
| 9301 | R-Pago  Lic.Art.15 inc.H | | 1,00 | Días | 12.603,98 | | |
| 9304 | R-Desc  Lic.Art.15 inc.H | | 1,00 | Días | 10.503,32- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 19.702,30 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 2.252,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 126,00 | | 70.938,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 8.008,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 415.848,56 | 11,00 | % | | 45.743,34 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 415.848,56 | 3,00 | % | | 12.475,46 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 415.848,56 | 3,00 | % | | 12.475,46 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.562,60 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.760,45 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 90,97 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 19.942,75 | |
| 9043 | Viandas | | 43,00 | | | | 74.992,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 173,60 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 71.805,95 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.014,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 2.281,30 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,74 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 415.848,56 | 97.051,03 | 162.268,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS 00 /100 | 481.066,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ, MATIAS EDGARDO | | | | | 54023315 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-37764922-3 | 37764922 | 05.03.2015 | | 7-6-26 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9294 | Pago  Lic.Art.8 inc.I | | 2,00 | Días | 31.388,32 | | |
| 9297 | Desc  Lic.Art.8 inc.I | | 2,00 | Días | 17.961,69- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 16,00 | Horas | 9.008,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 22,00 | Horas | 12.386,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.917,14 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 31.553,99 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 43.690,15 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.433,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.941,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 430.623,98 | 11,00 | % | | 47.368,64 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 430.623,98 | 3,00 | % | | 12.918,72 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 430.623,98 | 3,00 | % | | 12.918,72 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 32.131,84 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.317,19 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 6.976,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 47.088,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.553,17 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 67.272,89 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 576,49 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.172,12 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 14.017,98 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,37- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 430.623,98 | 106.655,11 | 147.657,13 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

471.626,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846185556 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL | | | | | 54023678 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-37899925-2 | 37899925 | 01.06.2015 | | 7-4-0 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 4.504,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 24.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.017,79 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 18.204,24 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,50 | Horas | 63.107,85 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 270,24 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.082,14 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 430.225,39 | 11,00 | % | | 47.324,79 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 430.225,39 | 3,00 | % | | 12.906,76 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 430.225,39 | 3,00 | % | | 12.906,76 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 13.560,16 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.329,15 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 155,07 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.223,81 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 103,37 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.149,21 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 47,74 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 5.074,60 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 47.088,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 394,54 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 73.837,05 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.172,12 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.903,54 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,22 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 430.225,39 | 118.781,42 | 137.396,03 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

448.840,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846187569 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ, ENZO JAVIER | 54024494 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994131-2 | 37994131 | 01.12.2015 | | 6-10-0 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 15.345,51 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 31.339,84 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 8.962,08- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 17.924,16- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 15.669,92 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 8.962,08- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 3.378,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 22,00 | Horas | 12.386,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 10,00 | Horas | 24.225,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 13.323,92 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 2,00 | Horas | 6.460,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 9.494,45- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 367.489,93 | 11,00 | % | | 40.423,89 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 367.489,93 | 3,00 | % | | 11.024,70 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 367.489,93 | 3,00 | % | | 11.024,70 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 12.457,11 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.042,09 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.009,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.057,15 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 673,09 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.038,10 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.557,90 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 58.406,10 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 6.773,03 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,38- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,32 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 367.489,93 | 98.750,46 | 116.698,53 |

Son pesos:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

385.438,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATE, EMERSON GASTON | | | | | 54023579 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-37994142-8 | 37994142 | 02.05.2015 | | 7-4-29 | 114505 OSPCRP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 25.335,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 36.595,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.712,92 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 39.436,75 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,50 | Horas | 58.366,39 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.886,30 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 23.017,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 13.815,24 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.238,61 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.534,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.492,40 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.689,46 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.673,90 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 70.571,84 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,24 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 13.815,24 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,19- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 475.294,97 | 122.440,05 | 142.958,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100 | 495.813,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-38300796-9 | 38300796 | 04.11.2021 | | 0-10-27 | 127208 OSMMEDT | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.I - Oficial Electricista | | | | AR0CROM104 | 122.555,10 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 54.300,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 46.155,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.946,00 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 16.890,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 30.402,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 41,71 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.212,86 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 24.081,35 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 13,50 | Horas | 34.970,67 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.154,10 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.460,78 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 18.163,36 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 364.359,83 | 11,00 | % | | 40.079,58 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 364.359,83 | 3,00 | % | | 10.930,79 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 364.359,83 | 3,00 | % | | 10.930,79 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.982,11 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.397,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 11.515,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 931,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 7.676,80 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.972,24 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 55.689,76 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,20- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,93 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 364.359,83 | 85.444,79 | 109.670,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100 | 388.586,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846227195 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38309258-3 | 38309258 | 10.03.2015 | | 7-6-21 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,50 | Horas | 22.238,50 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.526,32 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 12.136,15 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 10.922,54 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.062,48 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.219,52 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 393.648,64 | 11,00 | % | | 43.301,35 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 393.648,64 | 3,00 | % | | 11.809,46 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 393.648,64 | 3,00 | % | | 11.809,46 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.678,29 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.159,00 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.011,17 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 61.994,06 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.548,74 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 393.648,64 | 83.757,56 | 115.627,92 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100

Neto Pagado

425.519,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000003808755 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| CASTELLANO, JOSE MANUEL | 54035376 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38517664-4 | 38517664 | 11.12.2019 | | 2-9-20 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9211 | Pago días examen | | 2,00 | Días | 30.828,00 | | |
| 9223 | Desc días examen | | 2,00 | Días | 17.285,92- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 1.126,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.042,45 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 28.113,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.902,87 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 18.386,45 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 389.653,40 | 11,00 | % | | 42.861,87 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 389.653,40 | 3,00 | % | | 11.689,60 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 389.653,40 | 3,00 | % | | 11.689,60 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.423,71 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.092,95 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.669,99 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.112,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.113,33 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.075,04 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.238,11 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 58.724,01 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.732,59 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,77 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,88 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 389.653,40 | 98.728,66 | 112.611,26 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

403.536,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846214447 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUYUL, CARLOS FRANCISCO | | | | | 54035702 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-38798530-2 | 38798530 | 17.02.2020 | | 2-7-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.H - Maestranza | | | | AR0CROM104 | 116.068,48 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 51.426,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 25.118,74 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 15.185,10- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 7.592,55- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 7.592,55- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 43.712,10 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 1.126,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.313,72 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 23,00 | Horas | 12.949,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 47,50 | Horas | 26.742,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.471,22 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 9.360,72 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 9.616,66 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 17.379,69- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 279.510,48 | 11,00 | % | | 30.746,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 279.510,48 | 3,00 | % | | 8.385,31 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 279.510,48 | 3,00 | % | | 8.385,31 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 267,12- | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.660,73 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 67,86- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 10.113,92 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 45,25- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 6.742,61 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 172,68- |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 48.871,69 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,28 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,26 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 279.510,48 | 65.653,80 | 93.726,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100 | 307.583,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 054900000003528213 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVIEDO, ALEJANDRO | | | | | 54038499 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-38799191-4 | 38799191 | 04.11.2021 | | 0-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.I - Oficial Electricista | | | | AR0CROM104 | 122.555,10 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 54.300,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 46.155,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.946,00 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.823,02 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 5.662,41 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.154,10 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.285,58 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 17.082,45 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,00 | | 20.723,36 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 324.501,92 | 11,00 | % | | 35.695,21 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 324.501,92 | 3,00 | % | | 9.735,06 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 324.501,92 | 3,00 | % | | 9.735,06 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.840,74 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | 6,00 | % | | 17.435,46 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 10.833,81 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | 2,00 | % | | 5.069,83- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 7.222,54 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.876,91 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 52.375,64 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 324.501,92 | 87.428,05 | 103.214,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100 | 340.288,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846227201 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATURANO, GONZALO RAUL | | | | | 54036947 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-38801772-5 | 38801772 | 01.06.2021 | | 1-4-0 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.K - OFICIAL MECANICO | | | | AR0CROM104 | 139.776,01 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 61.930,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 52.640,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 13.624,60 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 25.335,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 59,50 | Horas | 33.498,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.888,36 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.546,06 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 10.228,64 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 31.822,35 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 11.580,91 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.702,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.282,69 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 406.066,52 | 11,00 | % | | 44.667,32 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 406.066,52 | 3,00 | % | | 12.182,00 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 406.066,52 | 3,00 | % | | 12.182,00 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.286,69 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.053,91 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.137,29 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.202,32 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.424,86 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.134,88 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 5.232,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.405,12 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.121,70 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 432,38 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.396,93 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,29 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 406.066,52 | 101.271,27 | 120.661,75 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

425.457,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00034  BANCO PATAGONIA | 217000000000848890 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO | | | | | 54032344 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-38806251-8 | 38806251 | 05.06.2019 | | 3-7-25 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 29.276,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.578,56 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.347,44 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 3.521,16 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 21.909,44 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 28.169,28 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.671,49 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.834,31 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 415.269,11 | 11,00 | % | | 45.679,60 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 415.269,11 | 3,00 | % | | 12.458,07 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 415.269,11 | 3,00 | % | | 12.458,07 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.390,20 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.777,84 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.537,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.167,40 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.024,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.778,26 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.900,31 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 63.879,02 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 9.390,20 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,20 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,09 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 415.269,11 | 106.271,49 | 126.131,38 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

435.129,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAIZ, FRANCO OSCAR | | | | | 54023726 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-38806449-9 | 38806449 | 11.06.2015 | | 7-3-20 | 003900 OSTVLA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 31.528,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.423,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 1.213,62 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 14.563,38 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 58.253,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.153,78 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.062,09 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 445.480,40 | 11,00 | % | | 49.002,84 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 445.480,40 | 3,00 | % | | 13.364,41 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 445.480,40 | 3,00 | % | | 13.364,41 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.635,62 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 871,50 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 662,04 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.211,34 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 441,35 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.140,89 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 47.088,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.684,48 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 73.775,58 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.172,12 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 17.635,62 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,12 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 445.480,40 | 120.694,40 | 148.356,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100 | 473.142,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lugar de Pago | | | |
| PECOM Servicios Energía S.A. | | Firma Empleado<br>RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO | Fernando Javier Portero Castro<br>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 |
|---|---|---|---|
| MORALES, IVAN EZEQUIEL | 54037676 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39059415-2 | 39059415 | 01.06.2021 | | 1-4-0 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 8.868,25- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 21,00 | Horas | 11.823,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 51,00 | Horas | 28.713,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.430,66 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 38.385,12 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 21,00 | Horas | 50.380,47 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 25,00 | Horas | 79.969,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.012,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.307,77 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.737,21 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.931,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.158,14 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.620,84 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 54.064,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.398,15 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 77.145,41 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,24 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.382,81 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.307,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,01 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 497.734,61 | 118.425,38 | 157.074,77 |

Son pesos:

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

536.384,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO | 54032307 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39382313-6 | 39382313 | 01.06.2019 | | 3-7-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - OFICIAL | AR0CROM104 | 139.776,01 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 61.930,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 52.640,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 13.624,60 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 24.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 2.713,95 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 11.580,91 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 18.082,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 338.554,11 | 11,00 | % | | 37.240,95 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 338.554,11 | 3,00 | % | | 10.156,62 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 338.554,11 | 3,00 | % | | 10.156,62 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.910,36 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.578,18 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 55.441,79 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,86 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,84 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 338.554,11 | 59.464,55 | 102.048,44 |

Son pesos:

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

381.138,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846208578 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL | | | | | 54035331 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-39437154-9 | 39437154 | 02.12.2019 | | 3-0-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 244,06 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 1.126,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 443,55 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.400,78 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.342,76 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 31.236,80 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,50 | Horas | 61.007,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.095,73 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.244,79 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 447.682,60 | 11,00 | % | | 49.245,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 447.682,60 | 3,00 | % | | 13.430,48 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 447.682,60 | 3,00 | % | | 13.430,48 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 13.395,12 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 805,43 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.780,65 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.062,85 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.187,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.375,23 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.519,69 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 68.203,64 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 13.395,12 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,10- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 447.682,60 | 116.712,44 | 139.173,84 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100 | 470.144,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846208516 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ORIHUELA, MATIAS | 54036950 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39438301-6 | 39438301 | 01.06.2021 | | 1-11-4 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - OFICIAL DE OFICIOS | AR0CROM104 | 122.555,10 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 54.300,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 46.155,00 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.946,00 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 30.402,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.723,53 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.154,10 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.621,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 17.500,04 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 337.812,82 | 11,00 | % | | 37.159,41 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 337.812,82 | 3,00 | % | | 10.134,38 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 337.812,82 | 3,00 | % | | 10.134,38 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 13.759,27 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.880,46 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.367,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 53.656,00 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,70- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,75 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 337.812,82 | 73.067,90 | 101.050,08 |

Son pesos:

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

365.795,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846208523 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL | 54039742 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442318-2 | 39442318 | 01.06.2022 | | 0-4-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.D - Ayudante de Oficios | AR0CROM104 | 101.743,30 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 45.079,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 38.317,15 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 9.917,38 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 2.794,20 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 4.878,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 8.429,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 16.131,82 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 304.092,49 | 11,00 | % | | 33.450,17 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 304.092,49 | 3,00 | % | | 9.122,77 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 304.092,49 | 3,00 | % | | 9.122,77 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.740,02 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.578,17 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 49.460,97 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 304.092,49 | 53.435,73 | 98.113,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100 | 348.770,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 013500000000291686 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN | | | | | 54036906 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-39442497-9 | 39442497 | 01.01.2021 | | 1-9-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.I - Oficial Montador | | | | AR0CROM104 | 122.555,10 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 54.300,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 7.790,00- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 7.790,00- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 46.155,00 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.946,00 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,50 | Horas | 29.557,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.515,10 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.129,52 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 26.973,92 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 24.134,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.154,10 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 17.832,88- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 331.959,53 | 11,00 | % | | 36.515,55 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 331.959,53 | 3,00 | % | | 9.958,79 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 331.959,53 | 3,00 | % | | 9.958,79 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.623,96 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.876,41 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.972,71 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 53.468,76 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.623,96 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 331.959,53 | 61.933,50 | 108.027,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100 | 378.054,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846208608 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUALA, FABIAN ALEJANDRO | | | | | 54023720 | Septiembre 2022 | 23/09/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-39442515-0 | 39442515 | 11.06.2015 | | 7-3-13 | 115300 OSPE | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 0,00 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 50.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 0,00 | 50.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCUENTA MIL 00 /100 | 50.000,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUALA, FABIAN ALEJANDRO | | | | | 54023720 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-39442515-0 | 39442515 | 11.06.2015 | | 7-3-20 | 115300 OSPE | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 14.259,01 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 8.736,79- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 23.646,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 37.158,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.774,86 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.732,42 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 1.183,11 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 26.816,99 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 26.816,99 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.172,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 434.768,72 | 11,00 | % | | 47.824,56 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 434.768,72 | 3,00 | % | | 13.043,06 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 434.768,72 | 3,00 | % | | 13.043,06 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.318,64 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 50.000,00 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 128.360,60 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.192,85 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.980,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.377,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.320,47 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.918,58 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.017,71 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 64.916,57 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,24 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 13.545,30 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,42 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 434.768,72 | 296.380,40 | 134.329,68 |

Son pesos:

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100

Neto Pagado

272.718,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO | 54039744 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442576-2 | 39442576 | 01.06.2022 | | 0-7-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.D - Ayudante de Oficios | AR0CROM104 | 101.743,30 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 45.079,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 38.317,15 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 9.917,38 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 47,00 | Horas | 26.461,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 75,00 | Horas | 42.225,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.010,34 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 8.666,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 9.106,51 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 8.429,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.107,65 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 17.370,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 344.114,44 | 11,00 | % | | 37.852,59 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 344.114,44 | 3,00 | % | | 10.323,43 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 344.114,44 | 3,00 | % | | 10.323,43 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.911,89 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 5.232,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.077,10 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 53.258,92 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 432,37 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,52- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 344.114,44 | 60.411,34 | 109.073,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100 | 392.777,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846228297 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAPATA, FERNANDO DANIEL | | | | | 54030743 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-39442607-6 | 39442607 | 17.12.2018 | | 4-0-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - Maestranza | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 14.255,91 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 43.025,31 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 8.661,72- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 25.985,17- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 8.661,72- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 8.661,72- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.947,71 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.694,88 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 28.169,28 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.326,68- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 335.017,51 | 11,00 | % | | 36.851,93 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 335.017,51 | 3,00 | % | | 10.050,53 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 335.017,51 | 3,00 | % | | 10.050,53 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.046,66 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.989,14 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 320,97- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.360,64 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 213,98- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.240,42 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 816,67- |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.857,35 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.046,66 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,12- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,06 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 335.017,51 | 82.054,90 | 111.207,39 |

Son pesos:

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA 00 /100

Neto Pagado

364.170,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALDONADO, MATIAS DAMIAN | | | | | 54023376 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-40112380-7 | 40112380 | 16.03.2015 | | 7-6-15 | 115409 OSPEGAP | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 3.941,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,50 | Horas | 22.238,50 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 33.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.466,47 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 16.563,47 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 1.183,11 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 34.704,34 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.410,38 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.402,50 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 420.694,20 | 11,00 | % | | 46.276,36 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 420.694,20 | 3,00 | % | | 12.620,83 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 420.694,20 | 3,00 | % | | 12.620,83 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 12.956,01 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.615,08 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.552,29 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.267,76 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.701,53 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.178,51 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 8.720,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 6.439,04 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.489,04 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 720,62 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.825,51 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,37 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 420.694,20 | 110.789,20 | 131.221,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100 | 441.126,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 014000000002533777 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL | 54036954 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40206634-3 | 40206634 | 01.09.2021 | | 1-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - Oficial Mecánico | AR0CROM104 | 139.776,01 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 61.930,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 52.640,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 13.624,60 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 22,50 | Horas | 12.667,50 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 28.150,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.608,46 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 35.159,11 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 12,50 | Horas | 28.412,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 11.580,91 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.869,59 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.036,04 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 404.666,30 | 11,00 | % | | 44.513,29 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 404.666,30 | 3,00 | % | | 12.139,99 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 404.666,30 | 3,00 | % | | 12.139,99 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 19.112,52 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.095,92 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 8.720,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.189,53 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 61.431,51 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 720,62 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 14.039,41 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 404.666,30 | 90.001,71 | 140.268,41 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

454.933,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846214898 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-40208288-8 | 40208288 | 01.09.2021 | | 1-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.H - Oficial soldador de banco | | | | AR0CROM104 | 116.068,48 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 51.426,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 43.712,10 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.313,72 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 36.595,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.743,51 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 4.721,90 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 4.733,63 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 16.369,21 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 45.442,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 9.616,66 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.616,66 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.361,85 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,57 | | 21.635,82 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 405.953,86 | 11,00 | % | | 44.654,92 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 405.953,86 | 3,00 | % | | 12.178,62 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 405.953,86 | 3,00 | % | | 12.178,62 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.837,46 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.057,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.510,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.900,78 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.006,73 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.600,52 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 26,00 | | | | 45.344,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.820,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 62.430,46 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.869,45 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.886,34 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,28- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,68 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 405.953,86 | 98.925,02 | 126.127,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00 /100 | 433.156,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lugar de Pago | | | |
| PECOM Servicios Energía S.A. | | Firma Empleado<br>RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO | Fernando Javier Portero Castro<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADILLA, EROS NICOLAS | | | | | 54027567 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-40208350-7 | 40208350 | 04.01.2018 | | 4-8-27 | 115300 OSPE | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 2.252,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 33,00 | Horas | 18.579,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.057,16 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 1.176,07 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 9,50 | Horas | 22.345,33 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 13,00 | Horas | 40.770,34 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 27,50 | Horas | 86.244,95 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.631,53 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.375,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 24.801,45 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.092,42 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.046,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.394,94 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.697,68 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 29,00 | | | | 50.576,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.301,93 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 77.803,08 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.777,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 24.801,45 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,12- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,63 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 512.460,48 | 135.703,16 | 171.036,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100 | 547.794,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 038000000003671825 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| PICCININI, LUIS VICTOR | 54029369 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40322420-1 | 40322420 | 01.11.2018 | | 4-2-23 | 003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.974,81 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.200,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 358.311,74 | 11,00 | % | | 39.414,29 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 358.311,74 | 3,00 | % | | 10.749,35 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 358.311,74 | 3,00 | % | | 10.749,35 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.483,04 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.013,23 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.578,18 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 58.870,73 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 358.311,74 | 72.409,26 | 105.476,52 |

Son pesos:

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

391.379,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 054900000003532537 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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, OSVALDO EZEQUIEL | 54036902 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40385544-9 | 40385544 | 01.09.2021 | | 1-11-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Cañista | AR0CROM104 | 122.555,10 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 54.300,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 46.155,00 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.946,00 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 37.158,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.185,01 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.124,83 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.259,04 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.154,10 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.748,93 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 18.128,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 351.170,25 | 11,00 | % | | 38.628,73 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 351.170,25 | 3,00 | % | | 10.535,11 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 351.170,25 | 3,00 | % | | 10.535,11 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.111,16 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.952,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.003,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 11.484,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 669,02 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 7.656,34 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 23,00 | | | | 40.112,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.553,39 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 55.583,29 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.961,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 465,38 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,15- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 351.170,25 | 93.576,47 | 105.676,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100 | 363.270,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846208639 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ, HUGO MARCELO | 54030914 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40823139-7 | 40823139 | 01.12.2021 | | 3-8-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial de Oficios | AR0CROM104 | 122.555,10 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 54.300,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 46.155,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.946,00 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.263,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 1.016,21 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 6.374,50 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 31.163,85 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 41,50 | Horas | 117.573,65 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.154,10 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.011,77 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.824,18 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 6,42 | | 18.188,50 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 32.278,13 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.800,95 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.334,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.157,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.889,71 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 30,00 | | | | 52.320,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.397,10 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 79.178,22 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.080,14 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 29.471,35 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,18- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,53 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 509.434,96 | 144.373,37 | 178.223,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100 | 543.285,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 0140000000003937189 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS | 54038496 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41020403-8 | 41020403 | 04.11.2021 | | 0-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista | AR0CROM104 | 122.555,10 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | R-Sueldo basico | | | | 18.442,00 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 54.300,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | R-Adicional zona | | | % | 15.675,70 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 46.155,00 | | |
| 9406 | R-Porc.turno B s/Básico | | | | 4.057,24 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.946,00 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 23.646,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 87,00 | Horas | 48.981,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 24,98 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.444,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 4.054,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 4.249,66 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 36.974,21 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,50 | Horas | 52.412,35 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | R-Porc.turno B s/Zona | | | | 3.448,66 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.154,10 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.379,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 22.895,00 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 5,83 | | 16.516,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | 6,00 | % | | 25.175,02 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 14.476,35 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.747,89 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.650,90 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 26,00 | | | | 45.344,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.222,26 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 70.197,21 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.869,45 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 1,03 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,37 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 517.180,87 | 131.720,31 | 132.522,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100 | 517.983,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846227287 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-41294458-6 | 41294458 | 04.11.2021 | | 0-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.I - Oficial Electricista | | | | AR0CROM104 | 122.555,10 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 54.300,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 46.155,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.946,00 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.575,94 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.154,10 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.080,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 17.134,73 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 321.810,44 | 11,00 | % | | 35.399,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 321.810,44 | 3,00 | % | | 9.654,31 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 321.810,44 | 3,00 | % | | 9.654,31 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.823,19 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.578,18 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 52.535,92 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 321.810,44 | 56.530,96 | 99.141,52 |

Son pesos:

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100

Neto Pagado

364.421,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ, FRANCO HERNAN | 54040007 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475729-5 | 41475729 | 08.07.2022 | | 0-6-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.D - Ayudante de Oficios | AR0CROM104 | 101.743,30 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 45.079,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 38.317,15 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 9.917,38 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 11.260,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.264,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 1.444,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 8.666,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 19.258,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 8.429,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 762,26 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 13.952,47 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 259.960,23 | 11,00 | % | | 28.595,63 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 259.960,23 | 3,00 | % | | 7.798,81 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 259.960,23 | 3,00 | % | | 7.798,81 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.534,68 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.112,88 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 42.778,96 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,54- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,29 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 259.960,23 | 45.727,93 | 93.011,70 |

Son pesos:

TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

307.244,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | 54040530 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475813-5 | 41475813 | 01.09.2022 | | 1-9-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.D - Ayudante de Oficios | AR0CROM104 | 101.743,30 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 45.079,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 38.317,15 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 9.917,38 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 11.260,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 8.429,77 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 9.764,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 172.511,08 | 11,00 | % | | 18.976,22 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 172.511,08 | 3,00 | % | | 5.175,33 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 172.511,08 | 3,00 | % | | 5.175,33 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.097,94 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 29.939,30 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,67 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 172.511,08 | 30.424,82 | 74.966,74 |

Son pesos:

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

217.053,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846221326 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO | | | | | 54031036 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-41541073-6 | 41541073 | 01.02.2019 | | 6-2-27 | 123305 OSPESA | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 14,00 | Horas | 7.882,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 22.520,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.371,50 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 17.605,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 28.901,52 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 21,50 | Horas | 69.042,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.529,27 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 26.898,73 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 10,42 | | 33.461,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 32.110,53 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.426,48 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.993,84 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 590,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.329,23 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 29,00 | | | | 50.576,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.232,70 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 82.472,86 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.777,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 17.783,12 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,02- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 502.228,01 | 143.120,99 | 165.618,98 |

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

524.726,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846189879 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-41628585-4 | 41628585 | 02.07.2018 | | 4-6-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 2.252,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 13.512,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 31.528,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.124,11 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 14,50 | Horas | 45.474,61 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 810,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.862,99 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 400.568,86 | 11,00 | % | | 44.062,57 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 400.568,86 | 3,00 | % | | 12.017,07 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 400.568,86 | 3,00 | % | | 12.017,07 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.563,70 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.218,84 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 465,19 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.816,30 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 310,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 9.210,87 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 155,07 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 4.605,43 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.183,63 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 67.033,02 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 11.563,70 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,26 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 400.568,86 | 110.442,23 | 128.900,37 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

419.027,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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, MUNIR JULIO | | | | | 54035829 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-41956534-3 | 41956534 | 09.03.2020 | | 2-6-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.J - Oficial Montador | | | | AR0CROM104 | 131.759,15 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | Días | 110.334,18 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 58.378,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 56.809,00- | | |
| 9292 | Pago  Lic.Art.8 inc.G | | 4,00 | Días | 63.048,08 | | |
| 9295 | Desc  Lic.Art.8 inc.G | | 4,00 | Días | 32.462,29- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 49.621,30 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 1.126,00 | | |
| 9405 | R-Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 19.264,74 | | |
| 9406 | R-Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 12.843,16- | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 12.843,16 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 13.882,06 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 14,00 | | 13.228,02 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 6.756,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.023,34 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,50 | Horas | 61.036,24 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 8.843,64 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | | Horas | 1.452,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | R-Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 16.375,03 | | |
| 9526 | R-Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.916,69- | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.916,69 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.700,37 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.663,19 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 35.374,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 363.806,64 | 11,00 | % | | 40.018,73 | |
| /323 | Aporte SIJP sobre vaca. | 110.334,18 | 11,00 | % | | 12.136,76 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /353 | Aporte INSSJP sobre vac. | 110.334,18 | 3,00 | % | | 3.310,03 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 363.806,64 | 3,00 | % | | 10.914,20 | |
| /363 | Aporte O.SOC. sobre vac. | 110.334,18 | 3,00 | % | | 3.310,03 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 42.069,93 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.365,99 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.352,26 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.243,99 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.234,84 | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 536.948,17 | 153.870,96 | 188.404,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100 | 571.482,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846215761 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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, MUNIR JULIO | | | | | 54035829 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-41956534-3 | 41956534 | 09.03.2020 | | 2-6-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.J - Oficial Montador | | | | AR0CROM104 | 131.759,15 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | R-Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 30,00 | | | | 52.320,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 8.322,40 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 66.420,43 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 3.170,73 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.080,14 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.722,94 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,72- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 536.948,17 | 153.870,96 | 188.404,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100 | 571.482,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846215761 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO | 54036913 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42274727-4 | 42274727 | 01.06.2021 | | 1-11-4 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador | AR0CROM104 | 122.555,10 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 54.300,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 46.155,00 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.946,00 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 40.536,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.269,85 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 8.518,08 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 8.518,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.154,10 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.727,17 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 18.531,94 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 357.910,93 | 11,00 | % | | 39.370,20 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 357.910,93 | 3,00 | % | | 10.737,33 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 357.910,93 | 3,00 | % | | 10.737,33 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.827,39 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.006,82 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.521,61 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 56.819,87 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 1.241,93 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,48 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 357.910,93 | 67.679,07 | 113.480,14 |

Son pesos:

CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100

Neto Pagado

403.712,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846208677 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRIA, LEONEL JORGE | | | | | 54036898 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-42479457-1 | 42479457 | 01.01.2021 | | 1-9-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.I - Oficial Montador | | | | AR0CROM104 | 122.555,10 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 54.300,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 46.155,00 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.946,00 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 454,30 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 2,00 | | 1.963,37 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 19.705,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 36.032,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.553,50 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 17.036,16 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 24.134,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.154,10 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.115,86 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.393,51 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 380.930,07 | 11,00 | % | | 41.902,31 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 380.930,07 | 3,00 | % | | 11.427,90 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 380.930,07 | 3,00 | % | | 11.427,90 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.969,68 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.150,80 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.252,97 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.325,73 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 835,32 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.217,15 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 29,00 | | | | 50.576,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.166,05 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.461,48 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.777,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 15.123,53 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 380.930,07 | 107.509,76 | 140.880,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100 | 414.301,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| ROBERTS, ERIC VALDEMAR | 54037212 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772255-5 | 42772255 | 01.02.2021 | | 1-8-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | R-Sueldo basico | | | | 7.010,00 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | R-Adicional zona | | | % | 5.958,50 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | R-Porc.turno B s/Básico | | | | 1.542,20 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 19.705,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 36.032,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.520,23 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | | Horas | 65,93 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | | Horas | 1.582,20 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 29,00 | Horas | 90.405,18 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | R-Porc.turno B s/Zona | | | | 1.310,87 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.230,49 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 24.751,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 22.996,21 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.279,85 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.621,97 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 853,23 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.414,65 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 3.256,45 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 75.889,31 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 20.612,37 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,64- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 476.681,52 | 131.836,06 | 150.924,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100 | 495.770,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846221777 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO | 54036955 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772382-9 | 42772382 | 01.09.2021 | | 1-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 14.609,69 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 8.708,92- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 36.595,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.593,13 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 10.616,63 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 10.141,62- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.305,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 365.452,67 | 11,00 | % | | 40.199,79 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 365.452,67 | 3,00 | % | | 10.963,58 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 365.452,67 | 3,00 | % | | 10.963,58 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 12.989,18 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.044,62 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 800,87 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.207,32 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 533,92 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.138,22 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.015,74 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.191,12 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 11.098,87 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,77- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 365.452,67 | 98.841,08 | 121.108,41 |

Son pesos:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100

Neto Pagado

387.720,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846221302 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONCOPAN, ENZO NAHUEL | | | | | 54040499 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-42898568-1 | 42898568 | 01.09.2022 | | 0-5-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.D - Ayudante de Oficios | | | | AR0CROM104 | 101.743,30 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 45.079,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 38.317,15 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 9.917,38 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 8.429,77 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 10.170,14 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 179.672,44 | 11,00 | % | | 19.763,97 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 179.672,44 | 3,00 | % | | 5.390,17 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 179.672,44 | 3,00 | % | | 5.390,17 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.135,23 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 31.182,15 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,18 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 179.672,44 | 31.679,54 | 76.209,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100 | 224.202,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898971-7 | 42898971 | 01.01.2021 | | 1-9-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.H - OFICIAL MONTADOR | AR0CROM104 | 116.068,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 51.426,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 43.712,10 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.313,72 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 15.764,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 23.646,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.493,56 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 6.226,38 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 12.452,76 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 31.823,72 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 9.616,66 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.319,43 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.786,38 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 8.301,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 372.869,26 | 11,00 | % | | 41.015,62 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 372.869,26 | 3,00 | % | | 11.186,08 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 372.869,26 | 3,00 | % | | 11.186,08 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.520,65 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.113,85 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 757,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.542,85 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 504,72 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.361,90 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 26,00 | | | | 45.344,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.926,32 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 60.666,04 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.869,45 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.045,36 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,87 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,53 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 372.869,26 | 91.188,83 | 117.852,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100 | 399.533,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846221357 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN | | | | | 54038269 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-43004062-7 | 43004062 | 01.09.2021 | | 1-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.I - Oficial Electricista | | | | AR0CROM104 | 122.555,10 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 54.300,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 46.155,00 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 11.946,00 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 30.402,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 73,00 | Horas | 41.099,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.968,83 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 1.942,82 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 23.313,78 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,00 | Horas | 44.143,22 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 10.154,10 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.339,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 19.434,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 402.343,93 | 11,00 | % | | 44.257,83 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 402.343,93 | 3,00 | % | | 12.070,32 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 402.343,93 | 3,00 | % | | 12.070,32 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.016,16 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.156,15 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.920,53 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.305,93 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.280,36 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.203,95 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.875,60 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.587,67 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,12 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.810,70 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,83- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,25 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 402.343,93 | 97.281,55 | 118.281,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100 | 423.344,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846226000 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, GASTON EZEQUIEL | 54036946 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004873-3 | 43004873 | 01.01.2021 | | 1-9-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - Oficial Montador | AR0CROM104 | 139.776,01 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 61.930,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 52.640,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 13.624,60 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 18.016,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.440,45 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 2.273,03 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 5.682,58 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 27.276,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 11.580,91 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.217,34 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 20.231,16 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 378.923,58 | 11,00 | % | | 41.681,59 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 378.923,58 | 3,00 | % | | 11.367,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 378.923,58 | 3,00 | % | | 11.367,71 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.002,06 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.132,13 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 698,51 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.801,33 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 465,67 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.534,22 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.777,29 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 62.029,76 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 1.426,89 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,66- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 378.923,58 | 92.050,93 | 114.354,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100 | 401.227,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846214645 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | 54039771 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43080122-9 | 43080122 | 22.06.2022 | | 0-6-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.D - Ayudante de Oficios | AR0CROM104 | 101.743,30 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 45.079,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 38.317,15 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 9.917,38 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 34,00 | Horas | 19.142,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 27.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.737,27 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 2.524,78 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 13.270,43 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 11.782,26 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 8.429,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.006,94 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 15.381,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 307.194,40 | 11,00 | % | | 33.791,38 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 307.194,40 | 3,00 | % | | 9.215,83 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 307.194,40 | 3,00 | % | | 9.215,83 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 1.738,36 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 3.488,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 25,00 | | | | 43.600,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 2.930,09 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 47.160,20 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 288,25 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.566,78 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,68 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 307.194,40 | 53.961,40 | 105.034,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100 | 358.267,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARRA, ZAHIR AGUSTIN | | | | | 54036951 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-44001786-0 | 44001786 | 01.09.2021 | | 1-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | | | | AR0CROM104 | 147.580,72 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 563,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 19.705,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 33.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 4.533,87 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 5.845,18 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 29.615,49 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.182,30 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 21.260,52 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 396.489,79 | 11,00 | % | | 43.613,88 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 396.489,79 | 3,00 | % | | 11.894,69 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 396.489,79 | 3,00 | % | | 11.894,69 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.081,14 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.225,28 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.096,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 13.441,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 452,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.961,05 | |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 1.726,13 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 65.185,81 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 7.264,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 1.436,15 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,43- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,17 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 396.489,79 | 96.660,73 | 117.467,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100 | 417.297,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846221296 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO | | | | | 54008354 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |
| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social | | |
| 20-92733539-6 | 92733539 | 17.09.2002 | | 20-0-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB | | |
| Categorización | | | | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico | | |
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | | | | AR0CROM104 | 154.902,42 | | |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 11.260,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 940F | R-Plus Comp.cambio turno | | | | 2.327,77 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 3.724,43 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 16.890,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,50 | Horas | 36.313,50 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.301,17 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | | | 10,32 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 4.029,84 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | | Horas | 461,58 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 25.694,82 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 32.811,38 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 15.115,50 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 14,00 | Horas | 46.793,60 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 43,50 | Horas | 146.116,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.957,68 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 32.092,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 41.447,53 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.435,80 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 20.260,84 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.290,54 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 13.507,23 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 6.976,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 8.698,05 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 98.398,48 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 576,49 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.988,15 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 672.227,13 | 161.612,09 | 220.433,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100 | 731.049,00 |

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO | 54008354 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92733539-6 | 92733539 | 17.09.2002 | | 20-0-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 33,00 | | | | 57.552,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 38.244,39 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 672.227,13 | 161.612,09 | 220.433,96 |

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

731.049,00

| 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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO | 54033259 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92760341-2 | 92760341 | 01.09.2019 | | 13-6-1 | 003009 OSPEDSAAMS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 13.093,59 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 49.105,78 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 3.378,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 8.455,76 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 65.467,92 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 74.970,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.916,37 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 25.124,37 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 58.713,72 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.942,07 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 15.917,46 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.961,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 10.611,64 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 48.832,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 55.808,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 7.177,77 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 77.032,57 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 4.035,48 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 9.685,48 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 35.264,19 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,36 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 530.719,71 | 170.816,43 | 237.835,72 |

Son pesos:

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

597.739,00

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00034  BANCO PATAGONIA | 297000000000102168 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES | 54032848 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92768736-5 | 92768736 | 02.07.2019 | | 3-6-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de cuadrilla o | AR0CROM104 | 154.902,42 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 1.689,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 15.099,04 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 20.268,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 33.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 5.523,16 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 11.737,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 12.042,30 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 31.299,20 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 21,00 | Horas | 67.436,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.834,18 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.798,26 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 26.394,62 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 10,00 | | 32.112,80 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 5.917,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.534,46 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 16.680,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.461,61 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.120,19 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 5.232,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 29,00 | | | | 50.576,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.545,37 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 80.927,21 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 432,37 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 8.777,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.713,79 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40- |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 533.407,55 | 119.384,00 | 156.204,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100 | 570.228,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 038000000004004749 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94092498-8 | 94092498 | 01.04.2014 | | 9-3-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador de Grúa más de 3 | AR0CROM104 | 168.869,04 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 68.632,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 58.337,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 8,00 | | 4.504,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 22.648,56 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 9.843,81 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 55.498,05 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 1.689,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 5.067,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 6.756,42 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 56.791,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 44,00 | Horas | 104.117,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 19.251,28 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.099,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 27.323,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 474.530,27 | 11,00 | % | | 52.198,33 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 474.530,27 | 3,00 | % | | 14.235,91 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 53.697,66 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.456,03 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 17.394,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.637,35 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 11.596,21 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 41.856,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 44,00 | | | | 76.736,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 5.985,08 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 83.775,59 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 3.458,98 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 13.317,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 35.190,67 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,49 |
| 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 | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 555.140,78 | 167.451,71 | 260.320,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIEZ 00 /100 | 648.010,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00072  BANCO SANTANDER | 038000000003667891 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
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 |
|---|---|---|---|
| MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN | 54009871 | Septiembre 2022 | 03/10/2022 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94163692-7 | 94163692 | 01.12.2007 | | 16-1-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO | AR0CROM104 | 147.580,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 65.388,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 42.230,13 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 26.604,47- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 60.839,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 55.579,80 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 7.882,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 14.385,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 25.335,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 33.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 3.434,92 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 21.841,71 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 30.388,03 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 23.459,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 13.142,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 12.227,56 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.343,38 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 399.793,42 | 11,00 | % | | 43.977,28 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 399.793,42 | 3,00 | % | | 11.993,80 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 399.793,42 | 3,00 | % | | 11.993,80 | |
| /417 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.594,21 | |
| 936S | Aportes Obra Social Adic | | | | | 2.124,52 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.922,76 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 12.195,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.281,83 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 8.130,38 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 640,92 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 4.065,19 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 1.744,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 22,00 | | | | 38.368,00 |
| 962P | R-SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 4.881,25 |
| 962P | SNR ACTAMT 07/22  REM | | | | | | 59.133,17 |
| 962Q | R-SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 144,13 |
| 962Q | SNR ACTAMT 07/22 NREM | | | | | | 6.658,77 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.676,71 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,21 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,60 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 13.09.2022 | 08/2022 | SANTANDER RIO | 399.793,42 | 105.920,26 | 115.606,84 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100 | 409.480,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| 00150  HSBC BANK ARGEN | 000000006846167369 |

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado