PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-12631486-9	12631486	08.07.2002		20-6-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUMENTOS	AR0CROM104	371.916,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				371.916,00		
9002	Zona		20,00	%	74.383,20		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	19.843,33		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	16.536,11-		
933A	Paz Social		2,00		28.878,75		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		70.870,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					203,89	
9308	Dif. Obra Social					7.508,60	
9321	Seguro optativo conyuge					2.678,85	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.785,90	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					44.627,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		27.689,76	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						71.552,87
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						101,95
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	609.761,17	177.765,65	177.418,48

Son pesos:

SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

609.414,00

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
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6	14282871	27.07.2009		13-6-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador de Grúa más de 3	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00	Días	106.876,93		
/S06	R-Diferencia pago SAC				36.095,37		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	50.716,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		13,00		9.698,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				8.974,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		77.485,97		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.299,02		
9451	Feriado		1,00		11.504,21		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	44.871,20		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	153.735,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.086,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.831,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		50.716,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	457.209,92	11,00	%		50.293,09	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	91.441,98	11,00	%		10.058,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	457.209,92	3,00	%		13.716,30	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	91.441,98	3,00	%		2.743,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	457.209,92	3,00	%		13.716,30	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	91.441,98	3,00	%		2.743,26	
/417	Impuesto pagado/devuelto					133.858,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.248,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.624,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.165,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.749,77	
9059	R-Vianda CCT		16,00				32.736,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.910,66
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.129,01
9RED	R-Redondeo						0,10-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	901.735,02	276.918,48	338.052,46

Son pesos:

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

962.869,00

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
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6	14282871	27.07.2009		13-6-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador de Grúa más de 3	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		67,00				154.971,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.304,95

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	901.735,02	276.918,48	338.052,46

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	962.869,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14362986-5	14362986	03.09.2002		20-4-9	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
ESPARZA, MARCIAL ESTEBAN					54008313	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-14362986-5	14362986	03.09.2002		20-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00	Días	50.645,38		
/109	Pago de Vacaciones		26,00	Días	704.611,74		
/S06	R-Diferencia pago SAC				47.494,34		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	22.743,57-		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	334.184,53-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	15.840,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.676,55		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		2.273,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	9.665,46		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	36.958,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.586,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.135,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		11.371,80		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		38.663,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	54.865,19	11,00	%		6.035,17	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	493.786,71	11,00	%		54.316,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	54.865,19	3,00	%		1.645,96	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	493.786,71	3,00	%		14.813,60	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	54.865,19	3,00	%		1.645,96	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	493.786,71	3,00	%		14.813,60	
/369	Apo.O.SOC.s/vac. Fam.adh.	493.786,71	1,50	%		7.406,80	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	54.865,19	1,50	%		822,98	
/417	Impuesto pagado/devuelto					175.841,62	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.282,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.032,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.188,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.021,49	
9059	R-Vianda CCT		51,00				104.346,00
9RED	R-Redondeo						0,02-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.004.517,62	367.562,55	274.438,93

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	911.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	0000000006846018858

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14362986-5	14362986	03.09.2002		20-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						95.325,29
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.663,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.217,85
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.004.517,62	367.562,55	274.438,93

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	911.394,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7	16756922	20.02.2002		20-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				38.515,97		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	9.900,00		
9448	Hs de viaje		93,00	Horas	69.378,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.520,90		
9451	Feriado		1,00		8.480,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	23.359,68		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.600,72		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	70.079,04		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	50.605,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.711,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.866,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	548.651,90	1,50	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					39.785,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.712,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.809,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.141,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.873,33	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.092,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						104.636,11
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.255,09
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	735.987,14	183.823,86	208.625,72

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	760.789,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16771537-1	16771537	13.07.2006		16-6-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				15.421,70-		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.388,21		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	175.237,70		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	383.774,00		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	117.966,94-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	266.671,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				116.618,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	176.572,77	11,00	%		19.423,00	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		40.928,70	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		11.162,37	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		11.162,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	176.572,77	3,00	%		5.297,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	176.572,77	3,00	%		5.297,18	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						55.426,84
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9RED	R-Redondeo						0,27-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	560.346,77	93.270,81	112.444,04

Son pesos:

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100

Neto Pagado

579.520,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7	17129930	21.05.2002		20-8-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	467.845,92		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	286.262,85-		
933A	Paz Social		2,00		39.996,05		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		42.724,20		
9572	Tiempo de Viaje		118,00		88.028,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					62.625,75	
9308	Dif. Obra Social					7.508,60	
9321	Seguro optativo conyuge					2.208,31	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					22.313,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		45.526,61	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						105.468,94
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						31.312,88
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.021.499,72	233.454,00	247.438,28

Son pesos:

UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.035.484,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5	17178403	04.04.2003		25-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	487.903,87		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		158.343,00		
911B	Dif.Laudo 1/14 MT				311,76		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	288.149,01-		
933A	Paz Social		2,00		45.776,00		
9407	Antiguedad		25,00		18.650,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	123.492,72		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		80.025,12		
9572	Tiempo de Viaje		52,00		38.792,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					132.901,36	
9308	Dif. Obra Social					7.508,60	
9321	Seguro optativo conyuge					3.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.554,27	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					44.627,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		58.455,12	
9043	Viandas		63,00				145.719,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						128.121,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.862,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.319.393,86	341.317,99	352.703,13

Son pesos:

UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.330.779,00

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
BORDON, JUAN ALBERTO	54009801	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446010-9	17446010	14.06.2005		17-7-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				27.787,83		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	170.935,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	115.359,94-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	13.038,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				107.032,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	58.188,00		
9451	Feriado		1,00		3.250,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					8.550,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.500,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.253,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.667,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.835,80	
9059	Vianda CCT		21,00				48.573,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						67.386,99
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,49-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	551.901,49	133.079,05	121.824,56

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	540.647,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7	17446414	20.07.2004		18-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00	Días	423.979,51		
/S06	R-Diferencia pago SAC				30.160,54		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	255.905,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		53,50	Horas	35.310,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.949,67		
9451	Feriado		1,00		5.566,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	31.028,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.277,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.007,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/417	Impuesto pagado/devuelto					37.259,80	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			128.534,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.171,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.947,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.114,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.298,56	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.064,71
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.516,96
9RED	R-Redondeo						0,68
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	697.925,07	297.597,90	133.179,83

Son pesos:

QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100

Neto Pagado

533.507,00

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	Enero 2023	10/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17581942-9	17581942	11.04.2002	10.01.2023	20-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				8.714,45		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		20,00		250.864,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				71.398,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				4.245,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		65.343,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.831,35		
9451	Feriado		1,00		9.831,35		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	22.743,61		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	87.802,68		
9476	DIAS DE SUELDO		4,00		50.172,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	20.583,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.442,90	11,00	%		44.268,72	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	8.714,45	11,00	%		958,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.442,90	3,00	%		12.073,29	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	8.714,45	3,00	%		261,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.442,90	3,00	%		12.073,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	8.714,45	3,00	%		261,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					40.148,90-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.164,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		11.170,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		776,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		7.447,14	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		2,88				71.663,65
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		2,88				5.971,97
9059	R-Vianda CCT		12,00				24.552,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
9105	Vacac no goz años anter						870.912,32
9111	SAC Vac no goz años anter						72.576,03
9RED	R-Redondeo						0,44-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	411.157,35	50.305,73	10.784.892,38

Son pesos:

ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

11.145.744,00

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
PAPPALARDO, ANGEL ANTONIO	54008264	Enero 2023	10/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17581942-9	17581942	11.04.2002	10.01.2023	20-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9278	Boni.Cese Rela.Laboral SG						9.674.452,19

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	411.157,35	50.305,73	10.784.892,38

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	11.145.744,00

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
PAPPALARDO, ANGEL ANTONIO	54008264	Enero 2023	10/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17581942-9	17581942	11.04.2002	10.01.2023	20-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				8.714,45		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		20,00		250.864,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				71.398,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				4.245,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		65.343,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.831,35		
9451	Feriado		1,00		9.831,35		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	22.743,61		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	87.802,68		
9476	DIAS DE SUELDO		4,00		50.172,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	20.583,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.442,90	11,00	%		44.268,72	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	8.714,45	11,00	%		958,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.442,90	3,00	%		12.073,29	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	8.714,45	3,00	%		261,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.442,90	3,00	%		12.073,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	8.714,45	3,00	%		261,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					40.148,90-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.164,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		11.170,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		776,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		7.447,14	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		2,88				71.663,65
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		2,88				5.971,97
9059	R-Vianda CCT		12,00				24.552,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
9105	Vacac no goz años anter						870.912,32
9111	SAC Vac no goz años anter						72.576,03
9RED	R-Redondeo						0,44-
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			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	411.157,35	50.305,73	10.784.892,38

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	11.145.744,00

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
PAPPALARDO, ANGEL ANTONIO	54008264	Enero 2023	10/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17581942-9	17581942	11.04.2002	10.01.2023	20-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9278	Boni.Cese Rela.Laboral SG						9.674.452,19

"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			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	411.157,35	50.305,73	10.784.892,38

Son pesos:

ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

11.145.744,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17633238-8	17633238	02.05.2005		17-8-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
933A	Paz Social		2,00		46.539,25		
9407	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	11.909,32		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	55.171,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		107.810,40		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		77.584,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				37.157,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		11.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		7.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					65.082,07	
9160	Cuota alim %B1		25,00	%		204.742,75	
9308	Dif. Obra Social					7.018,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.599,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		44.148,57	
9043	Viandas		48,00				111.024,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						114.393,95
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.996,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem						32.541,04
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	977.323,89	415.862,62	269.955,73

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	831.417,00

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
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2	17814490	01.12.2015		7-2-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Mecánico	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00	Días	417.104,01		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	243.363,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9451	R-Feriado		1,00		5.492,60		
9451	Feriado		1,00		5.955,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	329,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	21.217,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.887,47	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.503,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		174,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.782,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		116,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.521,44	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						54.107,57
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	570.322,33	145.377,16	112.457,83

Son pesos:

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100

Neto Pagado

537.403,00

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, JUAN PABLO	54011054	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2	17887326	12.08.2002		20-5-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	66.655,33		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	40.894,69-		
933A	Paz Social		2,00		43.570,20		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	8.273,91		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		145.470,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		26.268,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		22.224,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	493.786,71	11,00	%		54.316,54	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	54.865,19	11,00	%		6.035,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	493.786,71	3,00	%		14.813,60	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	54.865,19	3,00	%		1.645,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	493.786,71	3,00	%		14.813,60	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	54.865,19	3,00	%		1.645,96	
/417	Impuesto pagado/devuelto					70.635,49	
9308	Dif. Obra Social					7.018,91	
9321	Seguro optativo conyuge					2.208,31	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						126.476,42
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.996,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem						35.317,75
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	940.735,15	173.133,54	270.937,39

Son pesos:

UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.038.539,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9	18042011	04.04.2007		16-0-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9204	R-Pago días licencia		1,00	Días	18.501,51		
9217	R-Desc días licencia		1,00	Días	10.715,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	18.480,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.642,99		
9451	Feriado		1,00		5.714,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	34.872,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.447,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.659,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					10.378,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.441,45
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.857,86
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	555.600,97	103.770,38	136.697,41

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	588.528,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-18042384-3	18042384	03.06.2002		21-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				36.123,29		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				9.097,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		78.952,51		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.612,51		
9451	Feriado		1,00		11.587,89		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	45.487,20		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	155.846,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.089,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.406,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		51.413,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	548.651,90	1,50	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					127.725,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.251,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.327,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.167,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.218,12	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.083,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			8.109,06	
9059	R-Vianda CCT		16,00				32.736,00
9059	Vianda CCT		67,00				154.971,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						56.532,36
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.277,12
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	855.812,53	284.382,26	316.448,73

Son pesos:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

887.879,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18126456-0	18126456	09.06.2003		28-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	24.631,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				83.842,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	23.100,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	48.490,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.433,96		
9451	Feriado		1,00		6.369,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.468,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.860,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	472.154,08	11,00	%		51.936,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	472.154,08	3,00	%		14.164,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	472.154,08	3,00	%		14.164,62	
/417	Impuesto pagado/devuelto					957,46-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.294,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		985,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		15.705,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		657,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.470,55	
9059	Vianda CCT		20,00				46.260,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						76.772,05
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	472.154,08	109.423,20	130.497,12

Son pesos:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100

Neto Pagado

493.228,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18503474-8	18503474	04.04.2003		29-0-28	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				15.708,83		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.430,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	26.400,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	55.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.239,31		
9451	Feriado		1,00		3.706,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.778,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.522,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					29.413,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.413,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.656,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		942,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.770,67	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.507,87
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,50
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	655.287,36	159.467,26	131.259,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA 00 /100	627.080,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7	18555602	04.04.2003		28-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	231.050,02		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		154.721,70		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	144.523,96-		
933A	Paz Social		2,00		45.906,65		
9407	Antiguedad		28,00		20.888,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	144.524,24		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		98.472,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/417	Impuesto pagado/devuelto					120.074,22	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					20.590,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		53.580,43	
9043	R-Viandas		15,00				30.690,00
9043	Viandas		58,00				134.154,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						120.361,17
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.862,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem						60.037,11
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.205.287,05	287.515,97	359.104,92

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

1.276.876,00

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
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6	18615614	01.06.2022		0-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				8.162,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		74.453,52		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	8.206,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.780,71		
9451	Feriado		1,00		13.501,74		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	43.727,04		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	148.271,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.872,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		49.423,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					88.674,23	
9059	R-Vianda CCT		16,00				32.736,00
9059	Vianda CCT		52,00				120.276,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						113.946,98
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						21.324,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.401,32
9RED	R-Redondeo						0,13-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	774.035,66	181.945,06	344.684,40

Son pesos:

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

936.775,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18771636-6	18771636	04.04.2003		22-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				26.388,06		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				9.363,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		74.573,66		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.384,55		
9451	Feriado		1,00		10.724,38		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	46.817,92		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	134.697,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.171,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.772,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		51.313,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					108.797,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.002,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.050,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.001,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.033,89	
9059	R-Vianda CCT		16,00				32.736,00
9059	Vianda CCT		59,00				136.467,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						75.095,92
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.329,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.263,51
9RED	R-Redondeo						0,33
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	813.354,96	247.157,19	312.892,23

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA 00 /100	879.090,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9	18801532	18.03.2015		12-5-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	316.758,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	199.068,60		
9000	Sueldo basico				316.758,00		
9002	Zona		20,00	%	63.351,60		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	127.177,68-		
933A	Paz Social		2,00		30.477,20		
9407	Antiguedad		12,00		8.952,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		2,50		13.766,30		
9572	Tiempo de Viaje		102,00		76.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		21.492,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		18.520,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.767,93	11,00	%		40.234,47	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	182.883,97	11,00	%		20.117,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					8.878,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.526,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		31.707,81	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.853,20
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						4.439,30
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	711.912,02	135.383,36	184.682,34

Son pesos:

SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

761.211,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3	18830808	02.01.2001		22-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - CAPATAZ DE CUADRILLA	AR0CROM104	225.068,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	337.026,64		
9000	Sueldo basico				99.720,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	181.141,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	84.762,00		
9404	Antiguedad		22,00		16.412,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		21.938,40		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	9.240,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	5.968,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.092,52		
9451	Feriado		1,00		8.546,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	49.119,20		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	114.711,96		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	28.652,82		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	32.443,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		18.647,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.706,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.728,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					103.979,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.024,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.295,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.016,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.530,11	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		39,00				90.207,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.566,93
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.597,06
9RED	R-Redondeo						0,19
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	886.152,48	246.116,44	262.262,96

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	902.299,00

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
VARGAS GATICA, JOSE LUIS					54008077	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-18830808-3	18830808	02.01.2001		22-0-30	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.N - CAPATAZ DE CUADRILLA				AR0CROM104	225.068,04		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.845,10

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	886.152,48	246.116,44	262.262,96

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	902.299,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4	18877909	26.12.2003		19-0-17	003900 OSTVLA

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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4	18877909	26.12.2003		19-1-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00	Días	691.245,66		
/S06	R-Diferencia pago SAC				21.936,21		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	333.538,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	10.560,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.192,31		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		2.269,35		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	9.646,74		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	14.187,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.091,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		11.349,78		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		38.588,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	54.865,19	11,00	%		6.035,17	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	493.786,71	11,00	%		54.316,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	54.865,19	3,00	%		1.645,96	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	493.786,71	3,00	%		14.813,60	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	54.865,19	3,00	%		1.645,96	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	493.786,71	3,00	%		14.813,60	
/417	Impuesto pagado/devuelto					127.896,98	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.591,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.083,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.394,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.388,86	
9059	R-Vianda CCT		49,00				100.254,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						93.662,48
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.756,94
9RED	R-Redondeo						0,23
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	885.380,06	305.321,44	261.690,38

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	841.749,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9	18878692	03.06.2002		20-7-9	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	34.695,00

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
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9	18878692	03.06.2002		20-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00	Días	326.775,21		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	35.551,40		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	40.846,90		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	24.211,12-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	27.031,70-		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	216.253,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	14.520,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	22.380,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.249,03		
9451	Feriado		1,00		4.204,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				38.404,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.066,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.661,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	237.749,16	11,00	%		26.152,41	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	310.902,74	11,00	%		34.199,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	310.902,74	3,00	%		9.327,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	310.902,74	3,00	%		9.327,08	
/417	Impuesto pagado/devuelto					23.043,03	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		143.852,06	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		163.468,25	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		905,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.793,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		603,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.862,61	
9RED	R-Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	659.131,11	494.494,45	145.751,34

Son pesos:

TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

310.388,00

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
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9	18878692	03.06.2002		20-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		15,00				30.690,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						58.309,87
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	659.131,11	494.494,45	145.751,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	310.388,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6	18888729	25.09.2006		16-4-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00	Días	310.229,93		
/S06	R-Diferencia pago SAC				15.287,23		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	194.180,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	29.840,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.825,87		
9451	Feriado		1,00		4.825,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	2.897,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.730,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.663,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	238.421,97	11,00	%		26.226,42	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	310.229,93	11,00	%		34.125,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	238.421,97	3,00	%		7.152,66	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	310.229,93	3,00	%		9.306,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	238.421,97	3,00	%		7.152,66	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	310.229,93	3,00	%		9.306,90	
/417	Impuesto pagado/devuelto					16.857,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.375,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.575,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		917,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.716,70	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						91.940,59
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.530,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				377,07
9RED	R-Redondeo						0,31
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	631.225,51	146.713,48	151.734,97

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

636.247,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7	18888754	10.06.2019		3-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00	Días	25.273,43		
/S06	R-Diferencia pago SAC				59.748,33		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	12.430,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				9.623,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		72.594,05		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.023,43		
9451	Feriado		1,00		10.356,81		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	48.115,20		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	136.735,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.763,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.958,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		43.991,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	523.378,47	11,00	%		57.571,63	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	25.273,43	11,00	%		2.780,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	523.378,47	3,00	%		15.701,35	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	25.273,43	3,00	%		758,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	523.378,47	3,00	%		15.701,35	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	25.273,43	3,00	%		758,20	
/417	Impuesto pagado/devuelto					147.258,36	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9059	R-Vianda CCT		38,00				77.748,00
9059	Vianda CCT		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						92.559,58
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						17.061,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.299,86
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	843.288,00	240.529,18	352.441,18

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00 /100	955.200,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7	18901972	09.05.2012		11-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00	Días	325.414,88		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	202.808,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				101.353,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		10,00		7.460,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	31.680,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.958,61		
9451	Feriado		1,00		5.127,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.525,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.469,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.547,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	237.749,16	11,00	%		26.152,41	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	310.902,74	11,00	%		34.199,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	310.902,74	3,00	%		9.327,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	310.902,74	3,00	%		9.327,08	
/417	Impuesto pagado/devuelto					265,51-	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.309,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.400,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		872,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.266,73	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						85.170,81
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
9RED	R-Redondeo						0,67
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	663.535,78	130.853,85	144.322,07

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATRO 00 /100

Neto Pagado

677.004,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6	18901981	13.01.2003		20-0-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	39.384,52		
/S06	R-Diferencia pago SAC				27.142,91		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	24.471,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	23.760,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.573,08		
9451	Feriado		1,00		5.009,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.950,54		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	27.201,58		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	35.203,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.332,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.979,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	509.267,38	11,00	%		56.019,41	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	39.384,52	11,00	%		4.332,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	509.267,38	3,00	%		15.278,02	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	39.384,52	3,00	%		1.181,54	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	509.267,38	3,00	%		15.278,02	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	39.384,52	3,00	%		1.181,54	
/417	Impuesto pagado/devuelto					11.922,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.580,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.253,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.720,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.168,90	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.105,35
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.570,83
9RED	R-Redondeo						0,65-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	612.885,03	139.915,94	145.384,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	618.354,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-19037470-0	19037470	01.02.2002		21-0-0	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	367.700,92		
/S06	R-Diferencia pago SAC				26.261,48		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	179.945,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				9.381,73		
9443	Permanencia en campament		21,00		38.846,69		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	5.280,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.031,31		
9451	Feriado		1,00		10.840,45		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	46.908,67		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	38.559,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.296,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.649,73		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		51.413,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					123.995,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.064,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.066,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.043,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.710,81	
9059	R-Vianda CCT		16,00				32.736,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.687,30
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.330,48
9RED	R-Redondeo						0,71
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	859.681,98	264.150,89	222.878,91

Son pesos:

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100

Neto Pagado

818.410,00

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
POPOV, VALERI					54008260	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-19037470-0	19037470	01.02.2002		21-0-0	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		38,00				87.894,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.230,32

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	859.681,98	264.150,89	222.878,91

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	818.410,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9	19052195	03.04.2013		9-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00	Días	520.796,59		
/S06	R-Diferencia pago SAC				38.793,30		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	275.130,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	29.700,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	17.904,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.587,40		
9451	Feriado		1,00		8.288,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	17.156,70		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.463,96		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	38.126,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.554,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.229,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	109.730,38	11,00	%		12.070,34	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	438.921,52	11,00	%		48.281,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	109.730,38	3,00	%		3.291,91	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	438.921,52	3,00	%		13.167,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	109.730,38	3,00	%		3.291,91	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	438.921,52	3,00	%		13.167,65	
/417	Impuesto pagado/devuelto					74.880,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.107,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.608,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.738,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.405,45	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.138,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						102.827,24
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	844.232,81	216.010,37	185.799,56

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CATORCE MIL VEINTIDOS 00 /100	814.022,00

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
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9	19052195	03.04.2013		9-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.504,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	844.232,81	216.010,37	185.799,56

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CATORCE MIL VEINTIDOS 00 /100	814.022,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3	19092250	01.06.2019		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				28.581,15		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	19.018,79		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	11.489,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	37.300,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.287,14		
9451	Feriado		1,00		5.231,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,50	Horas	14.048,96		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	2.754,86		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.113,75		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	11.019,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.253,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.157,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	538.047,68	11,00	%		59.185,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	538.047,68	3,00	%		16.141,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	538.047,68	3,00	%		16.141,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					9.238,39	
936S	Aportes Obra Social Adic					318,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.581,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.821,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.721,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.214,41	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.092,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						99.674,17
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.063,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.167,12
9RED	R-Redondeo						0,36-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	538.047,68	133.363,91	169.883,23

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	574.567,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2	20095855	11.02.2002		20-11-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	136.461,40		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	308.478,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	113.717,84-		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	257.065,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9V21	Aj Enfermedad				272.613,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					60.715,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		682,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.008,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		454,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.339,17	
9059	R-Vianda CCT		7,00				14.322,00
9059	Vianda CCT		79,00				182.727,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						53.335,94
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						3.998,78
9RED	R-Redondeo						0,44
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	732.367,09	193.471,89	254.384,80

Son pesos:

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100

Neto Pagado

793.280,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095857-9	20095857	22.05.2002		21-11-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.985,23		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	79.817,96		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	48.942,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	9.900,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	41.030,00		
9451	Feriado		1,00		5.271,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	594,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	487.699,46	11,00	%		53.646,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	487.699,46	3,00	%		14.630,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	487.699,46	3,00	%		14.630,98	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.039,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.828,58	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						65.066,67
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.598,29
9RED	R-Redondeo						0,17
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	487.699,46	90.777,18	121.551,72

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	518.474,00

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
LOPEZ, GERARDO RAMON					54003530	Enero 2023	13/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-20237537-6	20237537	23.07.2002		20-5-22	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
LIDER DE SERVICIO I				AR0CROM104	0,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
962C	Anticipo PCV						735.554,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	0,00	0,00	735.554,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	735.554,00

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
LOPEZ, GERARDO RAMON	54003530	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237537-6	20237537	23.07.2002		20-6-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	590.368,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	320.762,11		
9000	Sueldo basico				590.368,00		
9002	Zona		20,00	%	118.073,60		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	227.467,68-		
933A	Paz Social		2,00		49.187,45		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	3.325,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		64.139,88		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		107.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		21.492,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		18.520,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.767,93	11,00	%		40.234,47	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	182.883,97	11,00	%		20.117,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					112.197,80	
9321	Seguro optativo conyuge					4.094,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.729,61	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						118.803,96
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						56.098,90
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.126.231,35	212.292,66	285.292,31

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

1.199.231,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3	20690308	04.09.2003		19-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				22.394,71		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				5.107,41		
9443	Permanencia en campament		28,00		73.194,03		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.867,66		
9451	Feriado		1,00		10.712,86		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	25.537,05		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	153.940,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.549,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.843,57		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		51.313,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					112.264,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.023,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.951,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.348,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.634,37	
9059	R-Vianda CCT		10,00				20.460,00
9059	Vianda CCT		67,00				154.971,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						94.153,67
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.995,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.743,19
9RED	R-Redondeo						0,64
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	789.006,12	250.493,53	343.324,41

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	881.837,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-20843022-0	20843022	13.08.2008		14-4-30	116105 OSCEP		
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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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, FABIAN					54009992	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-20843022-0	20843022	13.08.2008		14-5-19	116105 OSCEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				85.958,93		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				107.032,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.189,18		
9451	Feriado		1,00		9.217,10		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		7.207,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.862,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	40.853,28		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	69.263,28		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	52.571,75		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	112.050,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.731,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.325,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		6.008,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		9.054,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		27.236,34		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		15.392,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					206.005,51	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9059	R-Vianda CCT		38,00				77.748,00
9059	Vianda CCT		50,00				115.650,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						87.355,17
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.888,36
9RED	R-Redondeo						0,83
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	970.288,60	333.971,34	364.507,74

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00 /100

Neto Pagado

1.000.825,00

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
VILLARROEL, JOSE ENRIQUE	54009874	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843086-7	20843086	01.04.2006		16-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00	Días	416.913,43		
/S06	R-Diferencia pago SAC				48.748,84		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	254.861,26-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	16.974,67		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	10.737,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	20.460,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	18.650,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.089,75		
9451	Feriado		1,00		5.289,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	50.714,30		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	26.203,92		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	30.911,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.744,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.592,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/417	Impuesto pagado/devuelto					53.347,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.037,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.820,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.358,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.880,50	
9059	R-Vianda CCT		7,00				14.322,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						56.312,95
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,58
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	799.753,72	189.714,82	158.531,10

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA 00 /100	768.570,00

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
VILLARROEL, JOSE ENRIQUE	54009874	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843086-7	20843086	01.04.2006		16-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.892,25

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	799.753,72	189.714,82	158.531,10

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA 00 /100	768.570,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20844179-6	20844179	03.09.2001		21-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Soldador C	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				16.330,13-		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9206	Pago días enferm acc priv		13,00	Días	252.354,31		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	175.166,30		
9215	Pago a partir día 11 x AR		6,00	Días	110.659,26		
9219	Desc días enferm acc priv		13,00	Días	155.179,11-		
9229	Desc Inasistencia		10,00	Días	119.368,55-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	110.815,46-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		6,00	Días	71.621,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		21,00		15.666,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	312.311,88	11,00	%		34.354,31	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		12.172,52	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		3.319,78	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		3.319,78	
/347	Apo.O.SOC.s/ART Fam.(2)	1.500,00	3,00	%		4.979,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	312.311,88	3,00	%		9.369,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	312.311,88	3,00	%		9.369,36	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	312.311,88	1,50	%		14.054,03	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.656,07-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.279,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.440,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		13.528,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		960,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		9.018,70	
9059	Vianda CCT		14,00				32.382,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.319,85
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9RED	R-Redondeo						0,29
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	422.971,14	116.510,05	108.366,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	414.828,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8	20903701	01.02.2020		3-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Grúa más de 3	AR0CROM104	213.409,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				63.408,82		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		2,00		1.492,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		28.622,22		
9443	R-Permanencia en campamen				10.930,15		
9443	Permanencia en campament		30,00		69.496,27		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.424,13		
9451	Feriado		1,00		10.756,77		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	54.650,75		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	132.580,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		24.328,89		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.178,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.867,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		42.654,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					138.743,59	
9059	R-Vianda CCT		39,00				79.794,00
9059	Vianda CCT		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						97.433,06
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						17.061,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.429,20
9RED	R-Redondeo						0,45-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	822.148,62	232.014,42	358.489,80

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100

Neto Pagado

948.624,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20958596-1	20958596	09.06.2003		21-10-29	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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, OSCAR ARNALDO	54008524	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20958596-1	20958596	09.06.2003		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00	Días	334.345,07		
/S06	R-Diferencia pago SAC				71.768,77		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	166.769,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.336,01		
9443	Permanencia en campament		28,00		60.921,56		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.179,89		
9451	Feriado		1,00		10.324,79		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	66.680,07		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	88.194,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.313,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.926,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		45.399,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	292.614,35	11,00	%		32.187,58	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	256.037,55	11,00	%		28.164,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	256.037,55	3,00	%		7.681,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	256.037,55	3,00	%		7.681,13	
/417	Impuesto pagado/devuelto					171.805,49	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.559,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.625,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.372,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.083,78	
9059	R-Vianda CCT		58,00				118.668,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						88.923,01
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.995,10
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	967.908,24	353.412,63	336.883,39

Son pesos:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

951.379,00

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
BAIZ, OSCAR ARNALDO	54008524	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20958596-1	20958596	09.06.2003		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				69.390,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.907,08

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	967.908,24	353.412,63	336.883,39

Son pesos:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

951.379,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5	21311661	22.08.2014		8-4-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	34.695,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5	21311661	22.08.2014		8-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador de Grúa más de 3	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.809,44		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		8,00		5.968,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				11.385,50		
9443	Permanencia en campament		30,00		66.080,72		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.760,06		
9451	Feriado		1,00		11.303,73		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	56.927,48		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	100.439,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.863,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.684,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		50.219,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					42.332,90	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.631,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.899,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.754,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.266,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					877,26	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.633,11	
9059	R-Vianda CCT		35,00				71.610,00
9059	Vianda CCT		51,00				117.963,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						84.370,14
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.332,90
9RED	R-Redondeo						0,66-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	751.737,36	221.360,92	331.204,56

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	861.581,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21355703-4	21355703	04.04.2003		21-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	34.612,94		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	46.852,71		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	51.919,41		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	32.410,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	36.632,55-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	24.421,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	10.560,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.653,45		
9451	Feriado		1,00		2.653,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	452.280,00	11,00	%		49.750,80	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	34.612,94	11,00	%		3.807,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	452.280,00	3,00	%		13.568,40	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	34.612,94	3,00	%		1.038,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	452.280,00	3,00	%		13.568,40	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	34.612,94	3,00	%		1.038,39	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.765,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		829,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		15.542,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		553,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.361,88	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						52.991,89
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	486.892,94	111.824,98	109.743,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	484.811,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8	21518444	12.08.2002		20-5-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	385.620,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.620,00		
9002	Zona		20,00	%	77.124,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		166.336,20		
933A	Paz Social		2,00		46.983,75		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	88.646,20		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		155.981,28		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		107.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		11.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		7.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					82.875,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		51.154,62	
9043	R-Viandas		15,00				30.690,00
9043	Viandas		50,00				115.650,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						112.540,81
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.329,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.437,97
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.152.995,43	227.301,38	313.648,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	1.239.343,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21520879-7	21520879	02.11.2007		15-2-30	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	469.697,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	310.901,00		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	182.907,12-		
933A	Paz Social		2,00		45.634,30		
9407	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	27.971,10		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	76.788,04		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		93.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		26.268,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		22.224,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.767,93	11,00	%		40.234,47	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	182.883,97	11,00	%		20.117,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					79.125,02	
9308	Dif. Obra Social					19.587,66	
9321	Seguro optativo conyuge					3.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.610,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		48.945,82	
9043	Viandas		46,00				106.398,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						124.802,30
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.529,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						39.562,51
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.086.313,72	245.539,56	283.292,84

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO VEINTICUATRO MIL SESENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.124.067,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21546011-9	21546011	01.02.2021		2-0-0	001201 OS PARA PERS MI. ECONOMIA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Operador de Grúa más de 3				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00	Días	283.876,14		
/S06	R-Diferencia pago SAC				71.198,82		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	136.188,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		1,00		746,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				12.870,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		82.813,00		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	8.952,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.337,97		
9451	Feriado		1,00		10.949,98		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	64.353,58		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	88.212,92		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	101.109,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.060,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.807,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		43.815,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	329.191,14	11,00	%		36.211,03	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	219.460,76	11,00	%		24.140,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	329.191,14	3,00	%		9.875,73	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	219.460,76	3,00	%		6.583,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	329.191,14	3,00	%		9.875,73	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	219.460,76	3,00	%		6.583,82	
/417	Impuesto pagado/devuelto					201.289,48	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.407,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.099,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.271,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.399,92	
9059	R-Vianda CCT		43,00				87.978,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						87.652,81
9RED	R-Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.080.477,60	353.739,93	341.653,33

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	1.068.391,00

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
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9	21546011	01.02.2021		2-0-0	001201 OS PARA PERS MI. ECONOMIA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador de Grúa más de 3	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		34,00				78.642,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.461,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.917,16
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.080.477,60	353.739,93	341.653,33

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	1.068.391,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21560951-1	21560951	16.09.2004		19-3-5	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.271,89		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	5.940,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	58.188,00		
9451	Feriado		1,00		5.021,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	3.296,62		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	39.270,83		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	26.303,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.910,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.043,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					12.383,14-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.640,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.104,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.093,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.069,78	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.138,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						73.893,88
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,21
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	578.419,79	113.796,63	136.783,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	601.407,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21586607-7	21586607	07.09.1999		23-4-25	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	39.118,24		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	24.620,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		23,00		17.158,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	15.840,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.786,74		
9451	Feriado		1,00		4.786,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.869,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	470.704,06	11,00	%		51.777,45	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	39.118,24	11,00	%		4.303,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	470.704,06	3,00	%		14.121,12	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	39.118,24	3,00	%		1.173,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	470.704,06	3,00	%		14.121,12	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	39.118,24	3,00	%		1.173,55	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.295,15	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.164,89	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.598,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9RED	R-Redondeo						0,26
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	509.822,30	93.129,84	120.882,54

Son pesos:

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

537.575,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2	21625322	01.07.2005		18-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	318.759,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	46.740,37		
9000	Sueldo basico				318.759,00		
9002	Zona		20,00	%	63.751,80		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	28.720,19-		
933A	Paz Social		2,00		32.160,65		
9407	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9572	Tiempo de Viaje		145,00		108.170,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		26.268,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		22.224,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	501.911,53	11,00	%		55.210,27	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	46.740,37	11,00	%		5.141,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	501.911,53	3,00	%		15.057,35	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	46.740,37	3,00	%		1.402,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	501.911,53	3,00	%		15.057,35	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	46.740,37	3,00	%		1.402,21	
/417	Impuesto pagado/devuelto					16.405,23	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						78.432,52
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						8.202,62
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	693.393,63	109.676,06	194.711,43

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	778.429,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6	21908512	11.04.2003		22-9-30	100601 OSPADEP

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					12.000,00-	

"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			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	12.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MIL 00 /100	12.000,00

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
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6	21908512	11.04.2003		22-10-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				13.101,90		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	14.520,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.408,32		
9451	Feriado		1,00		5.890,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	54.403,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.459,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.398,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.653,41-	
/D01	Retención adelantos					12.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						73.699,40
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9RED	R-Redondeo						0,73
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	574.197,59	103.617,42	133.296,83

Son pesos:

SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

603.877,00

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
WILLIAMS, GUILLERMO					54008522	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21927371-2	21927371	09.06.2003		22-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00	Días	154.903,99		
/S06	R-Diferencia pago SAC				37.616,44		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	76.970,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				18.159,66		
9443	Permanencia en campament		30,00		74.894,37		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	5.940,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.751,51		
9451	Feriado		1,00		10.423,27		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	45.399,20		
9470	Horas extras al 50%		42,50	Horas	136.301,33		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	45.399,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.418,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.869,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		51.313,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	420.633,12	11,00	%		46.269,64	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	128.018,78	11,00	%		14.082,07	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	420.633,12	3,00	%		12.618,99	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	128.018,78	3,00	%		3.840,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	420.633,12	3,00	%		12.618,99	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	128.018,78	3,00	%		3.840,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					172.290,04	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.060,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.875,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.373,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.916,74	
9059	R-Vianda CCT		20,00				40.920,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						82.948,32
9RED	R-Redondeo						0,90-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	966.911,41	318.786,96	348.692,55

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00 /100	996.817,00

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
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2	21927371	09.06.2003		22-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		59,00				136.467,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.662,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.695,31
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	966.911,41	318.786,96	348.692,55

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00 /100	996.817,00

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
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1	22203168	01.12.2006		25-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				12.008,10		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	19.294,55		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	12.136,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	18.480,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	52.220,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.176,79		
9451	Feriado		1,00		4.731,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.913,24		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	104.815,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.359,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.584,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	548.651,90	1,50	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					12.057,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.080,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.920,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		720,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.947,07	
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.281,87
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.159,16
9RED	R-Redondeo						0,30-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	652.431,45	150.227,20	150.243,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	652.448,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22231112-9	22231112	04.11.2003		32-7-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00	Días	78.465,93		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	41.117,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				125.549,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	36.554,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.335,78		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	97.810,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.910,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	475.498,31	11,00	%		52.304,81	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	73.153,59	11,00	%		8.046,89	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	475.498,31	3,00	%		14.264,95	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	73.153,59	3,00	%		2.194,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	475.498,31	3,00	%		14.264,95	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	73.153,59	3,00	%		2.194,61	
/417	Impuesto pagado/devuelto					34.567,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.428,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.952,57	
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						76.235,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.808,95
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	664.728,93	165.220,16	172.847,23

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

672.356,00

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	Enero 2023	13/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22255573-7	22255573	01.10.2002		20-3-13	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
LIDER DE SERVICIO I				AR0CROM104	0,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
962C	Anticipo PCV						739.643,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	0,00	0,00	739.643,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	739.643,00

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
GUIL, DIEGO JULIO CESAR	54007502	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22255573-7	22255573	01.10.2002		20-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	590.368,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	336.296,56		
9000	Sueldo basico				590.368,00		
9002	Zona		20,00	%	118.073,60		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	227.467,68-		
933A	Paz Social		2,00		47.823,10		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		93.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		26.268,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		22.224,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.767,93	11,00	%		40.234,47	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	182.883,97	11,00	%		20.117,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					106.692,38	
9308	Dif. Obra Social					6.859,20	
9321	Seguro optativo conyuge					4.094,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.729,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						113.826,64
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem						53.346,19
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.113.113,58	213.888,44	274.449,86

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

1.173.675,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22270217-9	22270217	07.01.2015		8-0-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	18.857,10		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	11.937,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		8,00		5.968,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.814,24		
9451	Feriado		1,00		4.532,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	65.801,70		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	9.969,61		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	35.483,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.214,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.081,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					47.118,70	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		208.379,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						109.391,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.597,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.713,58
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	628.728,96	348.769,38	206.260,42

Son pesos:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100

Neto Pagado

486.220,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22495187-7	22495187	10.01.2008		15-0-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador de Grúa más de 3	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				12.291,99		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				8.991,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		72.813,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.309,54		
9451	Feriado		1,00		8.924,22		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	44.959,20		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	128.880,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.913,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.134,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		53.037,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					92.943,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.442,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.015,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.628,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.010,63	
9059	R-Vianda CCT		16,00				32.736,00
9059	Vianda CCT		59,00				136.467,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						84.409,15
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.129,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.216,61
9RED	R-Redondeo						0,19
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	783.419,22	230.311,84	317.958,62

Son pesos:

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

871.066,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1	22632049	10.01.2011		18-1-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	265.403,46		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	178.153,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				101.353,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		12,00		8.952,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	31.680,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	22.380,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.687,09		
9451	Feriado		1,00		3.687,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.207,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	283.248,44	11,00	%		31.157,33	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	265.403,46	11,00	%		29.194,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	283.248,44	3,00	%		8.497,45	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	265.403,46	3,00	%		7.962,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	283.248,44	3,00	%		8.497,45	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	265.403,46	3,00	%		7.962,10	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.065,11	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.061,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.539,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		707,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.359,42	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						61.851,87
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,09-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	585.621,45	130.002,84	118.603,39

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	574.222,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3	22700266	12.08.2002		30-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
933A	Paz Social		2,00		49.456,05		
9407	Antiguedad		29,00		21.634,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,00		214.007,24		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		86.536,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				37.157,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		9.552,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		11.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					75.101,26	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			221.058,24	
9321	Seguro optativo conyuge					3.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.535,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		46.276,99	
9043	R-Viandas		15,00				30.690,00
9043	Viandas		46,00				106.398,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						106.618,24
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.729,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem						37.550,63
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.038.576,69	440.242,35	292.986,66

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	891.321,00

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
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8	22760438	04.04.2003		21-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				65.006,94		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				11.066,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		75.856,50		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.879,14		
9451	Feriado		1,00		10.009,27		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	55.330,28		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	141.111,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.359,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.112,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		45.399,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					143.534,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.850,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.801,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.900,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.201,19	
9059	R-Vianda CCT		39,00				79.794,00
9059	Vianda CCT		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						77.015,32
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.252,21
9RED	R-Redondeo						0,82-
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	866.601,69	284.559,26	335.296,57

Son pesos:

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

917.339,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8	22844193	21.01.2015		7-11-22	123305 OSPESA

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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8	22844193	21.01.2015		8-0-11	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	371.683,08		
/S06	R-Diferencia pago SAC				2.133,03		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	175.767,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		8,00		5.968,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				10.254,37		
9443	Permanencia en campament		19,00		29.128,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.779,49		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	51.271,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.457,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.346,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					71.765,89	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.426,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.240,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.617,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.827,16	
9059	R-Vianda CCT		34,00				69.564,00
9059	Vianda CCT		9,00				20.817,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						84.468,34
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.874,36
9RED	R-Redondeo						0,14
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	722.836,86	240.843,40	202.653,54

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

684.647,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22845897-0	22845897	01.05.2015		15-9-20	115300 OSPE		
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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0	22845897	01.05.2015		15-10-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00	Días	99.526,93		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	50.119,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	Permanencia en campament		16,00		36.478,78		
9448	Hs de viaje		13,00	Horas	9.698,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	112.770,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.090,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	457.209,92	11,00	%		50.293,09	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	91.441,98	11,00	%		10.058,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	457.209,92	3,00	%		13.716,30	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	91.441,98	3,00	%		2.743,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	457.209,92	3,00	%		13.716,30	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	91.441,98	3,00	%		2.743,26	
/417	Impuesto pagado/devuelto					44.893,93	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.355,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.903,54	
9059	R-Vianda CCT		22,00				45.012,00
9059	Vianda CCT		36,00				83.268,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						95.846,59
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						17.061,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.265,97
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	632.269,09	210.118,61	279.454,52

Son pesos:

SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100

Neto Pagado

701.605,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22984812-8	22984812	03.08.2015		19-10-7	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	171.333,18		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	107.212,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	23.760,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.199,09		
9451	Feriado		1,00		4.742,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	9.658,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	32.282,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.614,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.551,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	377.318,72	11,00	%		41.505,06	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	171.333,18	11,00	%		18.846,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	377.318,72	3,00	%		11.319,56	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	171.333,18	3,00	%		5.140,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	377.318,72	3,00	%		11.319,56	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	171.333,18	3,00	%		5.140,00	
/417	Impuesto pagado/devuelto					9.469,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.915,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.516,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.277,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.344,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						61.700,21
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.501,47
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	612.975,74	136.794,23	125.532,49

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	601.714,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4	23032023	14.01.2003		19-11-29	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4	23032023	14.01.2003		20-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				47.864,99		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.619,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		65.777,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.830,06		
9451	Feriado		1,00		9.777,56		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	68.098,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	89.972,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.394,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.336,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		45.399,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					103.666,08	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.885,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.589,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.923,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.726,45	
9059	R-Vianda CCT		58,00				118.668,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.261,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.150,68
9RED	R-Redondeo						0,19-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	801.030,27	275.756,39	311.042,12

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	836.316,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7	23034229	26.05.2005		17-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	28.050,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	59.680,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.097,97		
9451	Feriado		1,00		6.584,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	80.948,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.108,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.461,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					9.928,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.117,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.144,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		745,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.429,81	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						75.420,46
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.184,84
9RED	R-Redondeo						0,85-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	626.662,45	138.637,16	146.781,71

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100

Neto Pagado

634.807,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23387822-8	23387822	16.06.2006		17-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	0,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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, GUILLERMO SERGIO	54009183	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8	23387822	16.06.2006		17-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				560,65		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.479,14		
9451	Feriado		1,00		8.101,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	37.684,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	42.594,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.977,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.549,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.272,33	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.124,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.149,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.416,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.099,46	
9059	R-Vianda CCT		17,00				34.782,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						76.948,45
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.272,33
9RED	R-Redondeo						0,63-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	591.115,14	179.027,89	192.245,75

Son pesos:

SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

604.333,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6	23436714	09.11.2004		18-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				20.164,13		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	264.067,50		
9206	Pago días enferm acc priv		13,00	Días	367.574,87		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	119.503,50-		
9219	Desc días enferm acc priv		13,00	Días	175.593,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				107.032,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		11,00		8.206,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	17.904,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		5.401,44		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	34.441,29		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	52.340,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					139.770,02	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		234.557,83	
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						99.237,72
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.602,61
9RED	R-Redondeo						0,15
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	872.012,84	467.598,68	198.734,84

Son pesos:

SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

603.149,00

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	Enero 2023	01/02/2023

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				90.519,05		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				140.354,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.720,27		
9451	Feriado		1,00		10.720,27		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		7.863,48		
9467	Hrs nocturnas		39,00		12.859,47		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	44.568,12		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	88.303,32		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	52.436,16		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	115.023,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.247,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	44.259,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		4.369,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		9.894,52		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		29.712,96		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		16.820,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					203.233,80	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		327.783,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.146,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.983,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.431,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.655,56	
9059	R-Vianda CCT		8,00				16.368,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						123.463,69
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
9RED	R-Redondeo						0,16-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.069.408,40	684.504,58	319.707,18

Son pesos:

SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

704.611,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23439056-3	23439056	17.01.2003		20-0-15	116105 OSCEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				83.268,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.144,00
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.069.408,40	684.504,58	319.707,18

Son pesos:

SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

704.611,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2	23439244	09.10.2006		16-3-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - OPERADOR DE TCT	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				13.250,27		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				371.504,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.880,52		
9451	Feriado		1,00		4.496,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.500,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	43.987,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					94.333,57	
9506	Prestamos					40.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.192,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.826,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		795,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.884,47	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						95.325,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	832.784,45	274.908,12	152.076,67

Son pesos:

SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

709.953,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7	23456999	04.01.2004		19-0-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	44.207,70		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	25.400,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				101.353,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		11,00		8.206,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	47.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.711,16		
9451	Feriado		1,00		6.863,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	9.068,19		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	13.666,16		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	132.106,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.213,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					15.354,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.173,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.879,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		782,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.919,95	
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						60.695,98
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.861,03
9RED	R-Redondeo						0,32-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	668.283,33	145.381,28	140.826,95

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

663.729,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0	23490003	14.01.2003		20-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				5.393,99		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	14.520,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.721,01		
9451	Feriado		1,00		6.853,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	5.828,92		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	13.201,44		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	27.201,58		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	41.804,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.256,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.801,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					11.104,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.887,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.667,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.258,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.444,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						72.617,20
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.012,27
9RED	R-Redondeo						0,79-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	605.343,65	138.633,63	146.384,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	613.095,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4	23490046	04.04.2003		28-11-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				66.220,05		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				11.349,80		
9443	Permanencia en campament		30,00		75.856,50		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.465,57		
9451	Feriado		1,00		10.592,29		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	56.749,00		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	141.111,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.496,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.147,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		45.399,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					74.687,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.959,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.833,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.973,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.222,12	
9059	R-Vianda CCT		39,00				79.794,00
9059	Vianda CCT		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						77.444,14
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.294,91
9RED	R-Redondeo						0,85
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	870.859,02	215.946,89	336.769,87

Son pesos:

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

Neto Pagado

991.682,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9	23500739	03.06.2019		3-7-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				17.748,98		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	21.780,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	51.474,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.715,86		
9451	Feriado		1,00		8.167,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	30.303,46		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	48.263,14		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	25.711,98		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	29.061,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.130,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.636,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					43.620,45	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		32,00				74.016,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						71.907,17
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.490,54
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	649.643,88	136.891,28	193.724,40

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	706.477,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6	23579694	05.11.2007		15-2-7	116105 OSCEP

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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
LINCOPIL, CELSO	54009847	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6	23579694	05.11.2007		15-2-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00	Días	98.388,53		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	73.791,39		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	37.256,65-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	49.675,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				71.398,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	Permanencia en campament		13,00		26.840,65		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	74.513,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	457.209,92	11,00	%		50.293,09	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	91.441,98	11,00	%		10.058,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	457.209,92	3,00	%		13.716,30	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	91.441,98	3,00	%		2.743,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	457.209,92	3,00	%		13.716,30	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	91.441,98	3,00	%		2.743,26	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.109,53	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.891,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.927,83	
9059	R-Vianda CCT		22,00				45.012,00
9059	Vianda CCT		27,00				62.451,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						97.522,99
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						17.061,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.109,53
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	581.807,20	179.894,94	239.157,74

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA 00 /100

Neto Pagado

641.070,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0	23635315	12.05.2008		16-4-22	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	58.337,20		
9404	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		15.099,04		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	43.268,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.087,96		
9451	Feriado		1,00		7.679,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	5.683,32		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	33.730,13		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	90.933,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		12.834,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.716,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.313,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					18.613,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.969,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.236,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.313,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.157,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						67.407,84
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.613,95
9RED	R-Redondeo						0,38-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	599.456,81	145.561,25	154.870,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	608.766,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23635526-9	23635526	22.03.2004		18-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	190.841,22		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.483,69		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	109.673,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	23.760,00		
9448	Hs de viaje		93,00	Horas	69.378,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.259,88		
9451	Feriado		1,00		6.581,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	39.455,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.801,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.965,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		39.455,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.767,93	11,00	%		40.234,47	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	182.883,97	11,00	%		20.117,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					26.403,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		999,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.267,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		666,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.845,09	
9059	Vianda CCT		39,00				90.207,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						72.302,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.811,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	696.858,51	158.451,96	176.719,45

Son pesos:

SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

715.126,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0	23635640	15.07.2002		20-6-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00	Días	25.848,68		
/S06	R-Diferencia pago SAC				66.286,33		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	12.853,25-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	77.546,04		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	38.559,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				11.371,80		
9443	Permanencia en campament		27,00		63.827,29		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.370,55		
9451	Feriado		1,00		10.424,78		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	56.859,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	115.679,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.504,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.273,77		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		45.487,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	522.803,22	11,00	%		57.508,35	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	25.848,68	11,00	%		2.843,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	522.803,22	3,00	%		15.684,10	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	25.848,68	3,00	%		775,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	522.803,22	3,00	%		15.684,10	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	25.848,68	3,00	%		775,46	
/417	Impuesto pagado/devuelto					144.603,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.965,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.092,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.977,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.061,48	
9059	R-Vianda CCT		39,00				79.794,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						98.588,71
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	886.282,61	287.971,16	342.317,55

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	940.629,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0	23635640	15.07.2002		20-6-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		38,00				87.894,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						17.061,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.979,09
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	886.282,61	287.971,16	342.317,55

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

940.629,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0	23709123	17.02.2014		11-11-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	497.723,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				497.723,00		
9002	Zona		20,00	%	99.544,60		
933A	Paz Social		2,00		54.117,80		
9407	Antiguedad		11,00		8.206,00		
9470	Horas extras al 50%		6,15	Horas	34.800,51		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,00		187.446,32		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		125.328,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		23.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		14.816,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					105.143,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		51.007,43	
9043	Viandas		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						125.648,90
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.062,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem						52.571,62
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.136.474,23	249.421,49	293.055,26

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.180.108,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3	23709743	15.03.2006		17-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00	Días	441.681,04		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	254.861,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	11.550,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.055,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.448,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.203,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.583,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/417	Impuesto pagado/devuelto					19.190,50	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		159.086,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		637,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.820,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		425,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.547,23	
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						98.110,05
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.863,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188,54
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	640.645,54	308.978,90	108.163,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	439.830,00

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
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2	23778134	04.04.2003		20-11-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		43,50	Horas	28.710,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	62.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.206,46		
9451	Feriado		1,00		5.825,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	11.657,84		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	18.117,83		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	27.201,58		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	50.510,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.366,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.944,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					18.956,18	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.092,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.202,33
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.478,51
9RED	R-Redondeo						0,36
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	641.502,71	112.227,01	165.530,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	694.806,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1	23905103	05.01.2004		19-0-7	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1	23905103	05.01.2004		19-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				53.847,68		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				14.159,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		65.593,81		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.470,77		
9451	Feriado		1,00		11.246,51		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	70.798,50		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	89.798,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.682,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.357,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		45.311,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					107.021,53	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		314.299,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.216,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.850,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.144,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.900,06	
9059	R-Vianda CCT		58,00				118.668,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.460,83
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.595,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.319,91
9RED	R-Redondeo						0,69-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	807.176,05	594.398,03	325.807,98

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	538.586,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7	23905484	17.10.2007		15-3-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	20.002,31		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	11.774,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				116.618,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				6.792,88		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	27.720,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	52.220,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.872,68		
9451	Feriado		1,00		6.127,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	Hrs nocturnas		24,00		7.731,84		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	49.300,08		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	85.192,67		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	58.003,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	12.251,12-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.616,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					40.236,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		887,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.317,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		591,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.211,57	
9059	Vianda CCT		33,00				76.329,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.496,29
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.806,83
9RED	R-Redondeo						0,82
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	764.786,67	175.514,85	188.498,18

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100

Neto Pagado

777.770,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9	23905855	12.09.2007		18-1-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	31.350,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	52.220,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.205,98		
9451	Feriado		1,00		6.248,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	8.677,35		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	23.139,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	39.231,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.162,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.400,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.501,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.206,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.434,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.470,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.289,43	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.092,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						72.734,58
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.877,45
9RED	R-Redondeo						0,69
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	608.874,14	131.172,18	139.302,04

Son pesos:

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATRO 00 /100

Neto Pagado

617.004,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0	23905997	02.06.2008		14-7-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	326.259,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	299.520,50		
9000	Sueldo basico				326.259,00		
9002	Zona		20,00	%	65.251,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	203.848,77-		
933A	Paz Social		2,00		28.978,85		
9407	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9572	Tiempo de Viaje		63,00		46.998,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		21.492,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		18.520,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					703,14	
9308	Dif. Obra Social					13.058,44	
9321	Seguro optativo conyuge					2.358,82	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.572,55	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						76.501,75
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.663,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem						351,57
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	704.227,38	110.963,77	184.663,39

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

777.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3	23918996	05.01.2005		18-0-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	385.621,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.621,00		
9002	Zona		20,00	%	77.124,20		
9082	Mayor Función				13.078,47		
933A	Paz Social		2,00		36.646,70		
9407	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	14.160,30		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		141.740,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		23.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		14.816,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					23.768,78	
9321	Seguro optativo conyuge					2.759,60	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.839,73	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		34.244,90	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						75.611,73
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						11.884,39
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	769.580,67	155.883,84	197.885,17

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	811.582,00

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
PEREZ, LUIS ORLANDO					54023684	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24096483-0	24096483	04.06.2015		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado				AR0CROM104	195.758,64		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.881,20		
9451	Feriado		1,00		5.679,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	7.846,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.620,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.916,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	486.473,38	11,00	%		53.512,07	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	486.473,38	3,00	%		14.594,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	486.473,38	3,00	%		14.594,20	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		159.568,69	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		56.988,82	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.865,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		858,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.123,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		572,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.415,37	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						103.852,38
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.063,89
9RED	R-Redondeo						0,27-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	486.473,38	331.092,82	166.115,44

Son pesos:

TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

321.496,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3	24133389	09.04.2005		17-9-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
933A	Paz Social		2,00		35.757,30		
9407	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		65.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					19.040,80	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		253.198,60	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					23.608,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		33.800,58	
9043	Viandas		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						82.381,11
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.729,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem						9.520,40
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	750.903,70	422.919,47	205.403,77

Son pesos:

QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

533.388,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4	24302074	02.05.2006		16-8-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUMENTOS	AR0CROM104	371.916,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				371.916,00		
9002	Zona		20,00	%	74.383,20		
933A	Paz Social		2,00		31.519,90		
9407	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		89.520,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				37.157,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.906,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		29.855,59	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						73.541,69
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						1.953,03
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	661.918,10	127.032,48	183.571,38

Son pesos:

SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

718.457,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5	24306729	01.07.2015		16-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00	Días	393.691,28		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	231.583,10		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	119.124,50-		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	202.511,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	9.240,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.029,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	8.545,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.608,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	219.460,76	11,00	%		24.140,68	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	329.191,14	11,00	%		36.211,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	219.460,76	3,00	%		6.583,82	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	329.191,14	3,00	%		9.875,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	219.460,76	3,00	%		6.583,82	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	329.191,14	3,00	%		9.875,73	
/417	Impuesto pagado/devuelto					44.760,26	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		852,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.498,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		568,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.665,64	
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						85.567,45
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.592,01
9RED	R-Redondeo						0,54-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	718.407,27	178.616,35	94.890,08

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

634.681,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9	24400123	04.01.2005		18-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00	Días	20.345,53		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	12.185,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	19.727,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.542,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	490.320,46	11,00	%		53.935,25	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	20.345,53	11,00	%		2.238,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	490.320,46	3,00	%		14.709,61	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	20.345,53	3,00	%		610,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	490.320,46	3,00	%		14.709,61	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	20.345,53	3,00	%		610,37	
/417	Impuesto pagado/devuelto					9.017,87-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.139,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.483,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.655,91	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						65.731,39
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	510.665,99	108.074,70	127.641,71

Son pesos:

QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

530.233,00

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
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5	24463905	04.04.2003		28-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	154.258,37		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	85.475,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	15.840,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.214,21		
9451	Feriado		1,00		7.383,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.588,30		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	52.706,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.383,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.971,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/417	Impuesto pagado/devuelto					29.587,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		733,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.151,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		488,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.434,65	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.257,75
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.076,66
9RED	R-Redondeo						0,54
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	620.980,83	157.666,43	139.778,60

Son pesos:

SEISCIENTOS TRES MIL NOVENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

603.093,00

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
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2	24562525	04.04.2003		27-10-11	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2	24562525	04.04.2003		27-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				22.615,18		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	35.640,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	67.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.096,50		
9451	Feriado		1,00		7.633,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	34.973,46		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	39.529,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.662,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.576,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.061,10	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.149,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.296,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.099,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.864,19	
9059	R-Vianda CCT		16,00				32.736,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						80.443,32
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.061,10
9RED	R-Redondeo						0,74-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	661.089,43	171.436,79	179.103,36

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

668.756,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24777175-2	24777175	19.11.2007		15-2-13	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				22.760,27-		
/S06	R-Diferencia pago SAC				2.048,80		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	236.821,50		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	505.431,20		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	112.617,84-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	254.578,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	182.883,97	11,00	%		20.117,24	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		40.234,47	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		10.973,04	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		10.973,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		80.903,64	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		80.903,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.104,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.437,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.069,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.958,58	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						104.012,08
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
9RED	R-Redondeo						1,19-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	736.212,57	297.649,18	166.093,61

Son pesos:

SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

604.657,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24811518-2	24811518	08.05.2006		19-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00	Días	444.805,52		
/S06	R-Diferencia pago SAC				8.039,56		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	279.133,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	31.680,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	22.380,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.647,77		
9451	Feriado		1,00		4.775,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.179,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.212,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	109.730,38	11,00	%		12.070,34	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	438.921,52	11,00	%		48.281,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	109.730,38	3,00	%		3.291,91	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	438.921,52	3,00	%		13.167,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	109.730,38	3,00	%		3.291,91	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	438.921,52	3,00	%		13.167,65	
/417	Impuesto pagado/devuelto					19.360,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.396,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.847,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		930,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.898,17	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						62.018,70
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,01
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	673.572,05	149.704,06	118.770,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	642.638,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4	24929356	01.06.2015		7-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	20.084,41		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	11.588,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	19.800,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	62.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.010,45		
9451	Feriado		1,00		6.177,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	12.554,48		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	35.570,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.548,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.616,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		119.687,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		820,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.195,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		547,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.130,48	
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.146,37
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	559.071,86	244.652,38	132.636,52

Son pesos:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

447.056,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8	24988467	02.03.2015		7-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	11.588,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	26.400,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	54.085,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.339,72		
9451	Feriado		1,00		3.825,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	14.123,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.784,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	479.225,21	11,00	%		52.714,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	479.225,21	3,00	%		14.376,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	479.225,21	3,00	%		14.376,76	
/417	Impuesto pagado/devuelto					492,65-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.918,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		945,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		15.349,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		630,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.232,74	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						58.071,04
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	479.225,21	110.051,78	117.135,57

Son pesos:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100

Neto Pagado

486.309,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4	25011041	02.11.2007		15-2-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				101.353,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	31.680,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	67.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.217,67		
9451	Feriado		1,00		4.383,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.720,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.153,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.889,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.090,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.141,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.914,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		761,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.943,22	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						64.981,16
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				272,20
9RED	R-Redondeo						0,53-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	564.366,38	126.121,71	124.317,33

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	562.562,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1	25011342	18.01.2013		16-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	213.409,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	337.287,87		
/S06	R-Diferencia pago SAC				62.745,33		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	171.523,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		10,00		7.460,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		28.622,22		
9443	R-Permanencia en campamen				10.817,52		
9443	Permanencia en campament		26,00		51.291,12		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.232,21		
9451	Feriado		1,00		9.389,99		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	54.087,60		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	75.041,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		24.328,89		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.103,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.464,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		43.270,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					143.182,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.647,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.890,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.764,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.926,86	
9059	R-Vianda CCT		39,00				79.794,00
9059	Vianda CCT		31,00				71.703,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.435,31
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9RED	R-Redondeo						0,01
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	892.213,85	285.682,03	280.471,18

Son pesos:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRES 00 /100

Neto Pagado

887.003,00

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
JULIO, ROBERTO ARMANDO					54017890	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25011342-1	25011342	18.01.2013		16-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado				AR0CROM104	213.409,01		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.608,05

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	892.213,85	285.682,03	280.471,18

Son pesos:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRES 00 /100

Neto Pagado

887.003,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7	25065879	20.12.2004		18-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	40.073,40		
/S06	R-Diferencia pago SAC				46.595,60		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	12.185,98-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	24.371,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	29.700,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	55.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.936,71		
9451	Feriado		1,00		5.413,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	5.817,90		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.575,86		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	50.421,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.487,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		34.907,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	508.578,50	11,00	%		55.943,64	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	40.073,40	11,00	%		4.408,07	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	508.578,50	3,00	%		15.257,36	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	40.073,40	3,00	%		1.202,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	508.578,50	3,00	%		15.257,36	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	40.073,40	3,00	%		1.202,20	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.877,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.366,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.232,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.577,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.821,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.788,67	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			5.410,70	
9059	R-Vianda CCT		17,00				34.782,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.932,66
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9RED	R-Redondeo						0,44-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	644.872,78	154.344,42	170.623,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	661.152,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7	25065879	20.12.2004		18-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.891,83
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	644.872,78	154.344,42	170.623,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	661.152,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25175920-1	25175920	14.01.2003		20-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	47.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.605,64		
9451	Feriado		1,00		6.681,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.300,36		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	46.205,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.663,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.998,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.466,88	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		93.616,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		881,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.974,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		587,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.649,59	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.116,67
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.466,88
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	575.287,50	225.447,60	147.560,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	497.400,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25221728-3	25221728	01.06.2022		1-0-5	119906 OSSB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Instrumentista				AR0CROM104	162.562,68		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	33.742,22		
/S06	R-Diferencia pago SAC				7.554,87		
9000	Sueldo basico				72.026,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	20.616,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	61.222,10		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		15.845,72		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	30.360,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	53.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.477,14		
9451	Feriado		1,00		4.501,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	11.273,88		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	110.859,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.468,86		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.090,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.113,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	512.075,20	11,00	%		56.328,27	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	33.742,22	11,00	%		3.711,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	512.075,20	3,00	%		15.362,26	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	33.742,22	3,00	%		1.012,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	512.075,20	3,00	%		15.362,26	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	33.742,22	3,00	%		1.012,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.352,45	
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						52.274,57
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.130,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.938,67
9RED	R-Redondeo						0,24-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	623.209,71	99.141,42	123.482,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	647.551,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5	25245784	11.07.2004		18-6-21	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	152.127,29		
/S06	R-Diferencia pago SAC				10.120,63-		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	10.963,99-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	86.746,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				86.890,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	18.480,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.465,91		
9451	Feriado		1,00		6.861,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	16.697,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	30.926,68-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.711,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	358.089,37	11,00	%		39.389,83	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	152.127,29	11,00	%		16.734,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	358.089,37	3,00	%		10.742,68	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	152.127,29	3,00	%		4.563,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	358.089,37	3,00	%		10.742,68	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	152.127,29	3,00	%		4.563,82	
/417	Impuesto pagado/devuelto					164,59	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.153,06	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						59.232,12
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164,59
9RED	R-Redondeo						0,61-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	510.216,66	88.054,48	118.726,82

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	540.889,00

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
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7	25280551	24.04.2003		19-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	158.728,85		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	85.475,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	21.780,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	20.142,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.284,77		
9451	Feriado		1,00		8.022,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	49.545,82		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	93.883,28		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	42.745,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.281,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.040,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/417	Impuesto pagado/devuelto					39.383,08	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		249.921,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.859,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.387,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.572,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.258,58	
9059	R-Vianda CCT		8,00				16.368,00
9059	Vianda CCT		32,00				74.016,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.967,20
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9RED	R-Redondeo						0,29-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	766.201,23	424.654,13	199.525,90

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

541.073,00

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
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7	25280551	24.04.2003		19-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.776,44

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	766.201,23	424.654,13	199.525,90

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES 00 /100	541.073,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6	25366211	08.06.2015		7-7-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	385.619,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00	Días	25.665,22		
9000	Sueldo basico				385.619,89		
9002	Zona		20,00	%	77.123,98		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	16.761,00-		
933A	Paz Social		2,00		35.670,45		
9407	Antiguedad		7,00		5.222,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		85.655,92		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		59.680,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				15.925,00		
9688	Ajuste Remun				8.763,48		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		23.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		14.816,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	522.986,68	11,00	%		57.528,53	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	25.665,22	11,00	%		2.823,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	522.986,68	3,00	%		15.689,60	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	25.665,22	3,00	%		769,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	522.986,68	3,00	%		15.689,60	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	25.665,22	3,00	%		769,96	
/417	Impuesto pagado/devuelto					43.393,53	
9043	Viandas		34,00				78.642,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						71.615,22
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
9689	Ajuste No Remun						6.138,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.696,77
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	766.746,94	136.664,35	185.290,41

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	815.373,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6	25401152	23.03.2004		18-10-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	18.480,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.291,86		
9451	Feriado		1,00		5.116,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	8.219,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.486,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.158,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	521.990,38	11,00	%		57.418,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	521.990,38	3,00	%		15.659,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	521.990,38	3,00	%		15.659,71	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.158,10	
936S	Aportes Obra Social Adic					799,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		787,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.257,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		525,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.171,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					262,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.085,95	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						104.332,21
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.530,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				332,90
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	521.990,38	128.787,49	166.395,11

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	559.598,00

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	Enero 2023	13/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25415071-2	25415071	12.02.2004		18-11-2	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	0,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
962C	Anticipo PCV						1.522.950,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	0,00	0,00	1.522.950,00

Son pesos:

UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100

Neto Pagado

1.522.950,00

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
DE MICHELIS ESTEBAN, DIEGO ANDRES	54003806	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25415071-2	25415071	12.02.2004		18-11-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	825.701,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	94.640,80		
9000	Sueldo basico				825.701,00		
9002	Zona		20,00	%	165.140,20		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	69.275,55-		
933A	Paz Social		2,00		59.555,85		
9407	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		47.744,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		26.268,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		22.224,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	493.786,71	11,00	%		54.316,54	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	54.865,19	11,00	%		6.035,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	493.786,71	3,00	%		14.813,60	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	54.865,19	3,00	%		1.645,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	493.786,71	3,00	%		14.813,60	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	54.865,19	3,00	%		1.645,96	
/417	Impuesto pagado/devuelto					89.186,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.740,88	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	Viandas		38,00				87.894,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						144.878,47
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						44.593,26
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.276.038,30	186.440,22	288.295,92

Son pesos:

UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.377.894,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0	25509369	01.10.2007		15-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				22.000,86		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	82.046,28		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	29.318,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	37.796,75-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	14.240,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				126.040,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	37.300,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		11.389,32		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	60.517,65		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	124.602,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	19.830,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					91.201,65	
9059	Vianda CCT		34,00				78.642,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						115.761,87
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.162,55
9RED	R-Redondeo						0,39-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	762.177,01	184.472,48	268.029,47

Son pesos:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

845.734,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1	25577906	03.04.2003		26-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	70.257,83		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	41.193,09-		
933A	Paz Social		2,00		43.899,65		
9407	Antiguedad		26,00		19.396,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		40.039,80		
9572	Tiempo de Viaje		205,00		152.930,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				37.157,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		11.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		7.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	493.786,71	11,00	%		54.316,54	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	54.865,19	11,00	%		6.035,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	493.786,71	3,00	%		14.813,60	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	54.865,19	3,00	%		1.645,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	493.786,71	3,00	%		14.813,60	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	54.865,19	3,00	%		1.645,96	
/417	Impuesto pagado/devuelto					59.561,61	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		434.458,92	
9321	Seguro optativo conyuge					3.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.551,15	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		44.574,64	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						147.679,83
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.728,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						29.780,81
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	950.957,59	636.417,15	288.022,56

Son pesos:

SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

602.563,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6	25577991	09.06.2003		21-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				11.173,79		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				4.634,50		
9443	Permanencia en campament		30,00		65.593,81		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.548,43		
9451	Feriado		1,00		10.548,43		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	69.517,53		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	89.798,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.043,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.316,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		45.399,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					87.837,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.598,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.171,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.065,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.114,65	
9059	R-Vianda CCT		43,00				87.978,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						90.531,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.995,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.784,79
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	752.483,34	224.059,28	303.053,94

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	831.478,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1	25618728	02.01.2003		21-8-23	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					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			
14.12.2022	11/2022	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
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1	25618728	02.01.2003		21-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		28,00	Días	636.114,38		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		28,00	Días	342.600,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	25.740,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.659,73		
9451	Feriado		1,00		8.035,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.003,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.513,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	18.288,40	11,00	%		2.011,72	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	530.363,50	11,00	%		58.339,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	18.288,40	3,00	%		548,65	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	530.363,50	3,00	%		15.910,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	18.288,40	3,00	%		548,65	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	530.363,50	3,00	%		15.910,91	
/417	Impuesto pagado/devuelto					62.168,41	
/D01	Retención adelantos					100.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.062,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.509,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		708,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.339,55	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						67.805,10
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9RED	R-Redondeo						0,28
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	777.911,34	298.058,29	125.356,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	605.210,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3	25619019	10.06.2019		3-7-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	413.646,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00	Días	587.319,98		
9000	Sueldo basico				413.646,00		
9002	Zona		20,00	%	82.729,20		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	373.434,04-		
933A	Paz Social		2,00		36.213,75		
9407	Antiguedad		3,00		2.238,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,80		43.241,68		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		62.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		14.328,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		14.816,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/417	Impuesto pagado/devuelto					23.982,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		43.088,71	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						91.379,96
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem						11.991,19
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	974.374,57	160.341,91	214.293,34

Son pesos:

UN MILLÓN VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

1.028.326,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6	25667724	18.11.2014		8-2-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				35.799,83		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		8,00		5.968,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				8.886,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		76.752,36		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.269,41		
9451	Feriado		1,00		11.488,85		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	44.431,20		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	153.797,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.052,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.662,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		52.312,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					115.619,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.221,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.958,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.147,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.305,65	
9059	R-Vianda CCT		16,00				32.736,00
9059	Vianda CCT		67,00				154.971,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						112.057,36
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						18.927,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.958,46
9RED	R-Redondeo						0,49-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	841.697,12	257.524,73	382.650,61

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	966.823,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3	25710114	06.12.2007		15-1-6	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3	25710114	06.12.2007		15-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	370.439,88		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	178.204,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.063,64		
9443	Permanencia en campament		16,00		25.086,56		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.228,52		
9451	Feriado		1,00		11.185,29		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	67.570,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.392,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.088,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		45.047,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					88.341,47	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.447,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.644,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.965,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.096,18	
9059	R-Vianda CCT		58,00				118.668,00
9059	Vianda CCT		7,00				16.191,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						88.225,87
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.195,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.966,97
9RED	R-Redondeo						0,05
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	799.649,73	261.460,84	255.248,11

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	793.437,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4	25733173	04.09.2006		16-4-8	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25733173-4	25733173	04.09.2006		16-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	274.906,36		
/S06	R-Diferencia pago SAC				82.464,89		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	123.856,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				110.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	19.800,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	31.332,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.543,27		
9451	Feriado		1,00		14.030,97		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		7.303,50		
9467	Hrs nocturnas		36,00		11.006,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	41.394,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	70.181,28		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	42.614,46		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	84.291,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.440,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.908,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		6.087,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		9.174,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		27.597,12		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		15.596,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.767,93	11,00	%		40.234,47	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	182.883,97	11,00	%		20.117,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					205.656,50	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.477,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.329,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.984,92	

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.098.293,53	394.967,38	382.943,85

Son pesos:

UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100

Neto Pagado

1.086.270,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4	25733173	04.09.2006		16-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.553,10	
9059	R-Vianda CCT		37,00				75.702,00
9059	Vianda CCT		48,00				111.024,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						117.144,20
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.609,51
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.098.293,53	394.967,38	382.943,85

Son pesos:

UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100

Neto Pagado

1.086.270,00

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
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8	25862432	03.07.2017		5-6-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	385.621,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.621,00		
9002	Zona		20,00	%	77.124,20		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	98.023,60		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	66.845,23-		
933A	Paz Social		2,00		40.033,00		
9407	Antiguedad		5,00		3.730,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	6.601,19		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		38.533,98		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		44.956,31		
9572	Tiempo de Viaje		153,00		114.138,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				37.157,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		11.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		14.816,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					37.761,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		37.750,63	
9043	Viandas		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						91.876,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						18.880,87
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	840.693,05	168.783,20	223.726,15

Son pesos:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

895.636,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25901442-6	25901442	01.05.2019		4-0-25	113809 OSCN		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	149.628,37		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	82.690,89-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	19.567,29		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	10.451,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	14.520,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	23.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.025,57		
9451	Feriado		1,00		7.199,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	2.826,45		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.597,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.009,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.961,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/417	Impuesto pagado/devuelto					16.425,69	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.616,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				676,57
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	559.352,24	109.696,52	122.644,28

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 00 /100	572.300,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0	25962004	01.04.2015		10-1-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	76.830,33		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	60.596,04-		
933A	Paz Social		2,00		40.798,75		
9407	Antiguedad		10,00		7.460,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,50		41.692,64		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		113.392,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		23.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		14.816,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					42.088,17	
9321	Seguro optativo conyuge					3.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.637,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		38.556,13	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						96.199,08
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.044,09
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	856.774,08	178.552,22	227.633,14

Son pesos:

NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

905.855,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9	25962389	02.01.2004		19-0-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	497.723,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00	Días	497.423,46		
9000	Sueldo basico				497.723,00		
9002	Zona		20,00	%	99.544,60		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	323.152,80-		
933A	Paz Social		2,00		41.895,00		
9407	Antiguedad		19,00		14.174,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		94.294,80		
9572	Tiempo de Viaje		28,00		20.888,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		9.552,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		11.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	256.037,55	11,00	%		28.164,13	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	292.614,35	11,00	%		32.187,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.037,55	3,00	%		7.681,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.037,55	3,00	%		7.681,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					70.997,33	
9308	Dif. Obra Social					6.042,36	
9321	Seguro optativo conyuge					3.490,05	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.326,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		47.053,11	
9043	Viandas		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						110.531,91
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.729,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem						35.498,67

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.054.066,06	223.180,38	259.532,32

Son pesos:

UN MILLÓN NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00 /100

Neto Pagado

1.090.418,00

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	Enero 2023	01/02/2023

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				107.032,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	30.360,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	67.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.959,07		
9451	Feriado		1,00		3.951,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.059,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.384,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					750,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.091,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.658,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		727,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.772,63	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.644,97
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	555.500,07	125.271,78	120.395,71

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100

Neto Pagado

550.624,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0	26128183	01.08.2006		16-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				28.648,47		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	50.182,14		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	25.507,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				4.964,87		
9443	Permanencia en campament		28,00		61.896,06		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.786,53		
9451	Feriado		1,00		9.786,53		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	46.545,68		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	95.653,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.915,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		51.015,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					92.362,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.934,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.362,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.956,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.908,47	
9059	R-Vianda CCT		16,00				32.736,00
9059	Vianda CCT		52,00				120.276,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						82.216,52
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.422,32
9RED	R-Redondeo						0,03
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	746.099,29	227.916,89	293.580,60

Son pesos:

OCHOCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

811.763,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2	26218156	26.04.2002		20-9-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00	Días	583.412,58		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		149.052,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	327.157,55-		
933A	Paz Social		2,00		45.612,70		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	147.645,96		
9572	Tiempo de Viaje		102,00		76.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		11.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		7.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	237.749,16	11,00	%		26.152,41	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	310.902,74	11,00	%		34.199,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	310.902,74	3,00	%		9.327,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	310.902,74	3,00	%		9.327,08	
/417	Impuesto pagado/devuelto					144.524,66	
9321	Seguro optativo conyuge					3.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.583,37	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					18.559,87	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		60.234,42	
9043	Viandas		48,00				111.024,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						128.824,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.862,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.363.174,09	321.173,14	318.711,05

Son pesos:

UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100

Neto Pagado

1.360.712,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1	26244409	05.10.2007		15-3-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				25.916,00		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	208.808,27		
9206	Pago días enferm acc priv		26,00	Días	540.599,02		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	127.334,10-		
9219	Desc días enferm acc priv		26,00	Días	340.181,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				109.875,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					54.221,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.221,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.893,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.147,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.929,32	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.428,09
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	729.296,86	187.685,03	125.446,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	667.058,00

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, WALTER ANDRES	54023879	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8	26415713	01.07.2015		15-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.830,32		
9451	Feriado		1,00		4.830,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	12.818,07		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	9.658,62		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	49.366,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.697,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.163,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.866,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		775,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.911,17	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.092,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.968,76
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9RED	R-Redondeo						0,61
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	563.426,76	124.987,17	132.818,41

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	571.258,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2	26434654	19.08.2014		8-5-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				28.502,24		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	17.108,14		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	10.561,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		8,00		5.968,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	18.810,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.434,42		
9451	Feriado		1,00		5.477,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	42.809,40		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	104.837,53		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	19.026,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.497,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.992,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					58.938,63	
9059	R-Vianda CCT		6,00				12.276,00
9059	Vianda CCT		35,00				80.955,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.018,99
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.060,41
9RED	R-Redondeo						0,65
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	706.759,30	152.209,46	217.176,16

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	771.726,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5	26491166	03.08.2015		20-3-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.734,74		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	10.539,43		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	18.480,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	47.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.976,43		
9451	Feriado		1,00		6.559,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.439,08		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	36.488,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	24.380,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.014,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.347,13	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		154.905,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.863,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.920,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.242,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.946,76	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						62.157,89
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.279,99
9RED	R-Redondeo						1,28-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	590.626,58	287.496,19	128.613,61

Son pesos:

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

431.744,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0	26617134	16.11.2020		2-2-16	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
/S06	R-Diferencia pago SAC				19.546,19		
9000	Sueldo basico				68.632,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	58.337,20		
9404	Antiguedad		2,00		1.492,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		22.648,56		
9443	R-Permanencia en campamen				7.999,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		65.159,86		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	5.280,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	11.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.185,70		
9451	Feriado		1,00		9.964,07		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	39.995,36		
9470	Horas extras al 50%		41,50	Horas	109.643,42		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	45.794,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		19.251,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.747,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.108,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		42.272,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					102.283,02	
9059	R-Vianda CCT		16,00				32.736,00
9059	Vianda CCT		63,00				145.719,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						82.653,60
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.453,28
9RED	R-Redondeo						0,07
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	723.675,06	195.553,85	342.490,79

Son pesos:

OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100

Neto Pagado

870.612,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9	26617135	16.11.2020		2-2-16	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
/S06	R-Diferencia pago SAC				22.833,12		
9000	Sueldo basico				68.632,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	58.337,20		
9404	Antiguedad		2,00		1.492,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		22.648,56		
9443	R-Permanencia en campamen				7.999,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		99.594,06		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	19.396,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.165,65		
9451	Feriado		1,00		10.835,56		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	39.995,36		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	105.680,40		
9471	Horas extras al 100%		63,00	Horas	221.928,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		19.251,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.727,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	49.004,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		42.272,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					172.119,01	
9059	R-Vianda CCT		16,00				32.736,00
9059	Vianda CCT		79,00				182.727,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						82.154,09
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.870,66
9RED	R-Redondeo						0,59
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	970.359,41	265.389,84	446.417,43

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.151.387,00

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
SANCHEZ, JULIO MAURICIO					54008445	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26633480-0	26633480	13.03.2003		19-10-19	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00	Días	510.476,20		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	256.427,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	15.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.314,03		
9451	Feriado		1,00		9.655,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	37.887,98		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	27.201,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.375,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.297,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/417	Impuesto pagado/devuelto					84.898,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.848,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.558,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.899,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.705,34	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		27,00				62.451,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						75.646,67
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.396,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.235,09
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	794.181,99	222.180,31	164.776,32

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

736.778,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26857012-9	26857012	01.10.2007		15-3-11	001508 PROSIN. DE AMAS DE CASA		
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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9	26857012	01.10.2007		15-4-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE CASA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				115.552,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	32.824,00		
9451	Feriado		1,00		11.846,74		
9467	Hrs nocturnas		36,00		11.109,60		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	59.031,90		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	95.498,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.621,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					55.756,89	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.022,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.015,13	
9059	R-Vianda CCT		15,00				30.690,00
9059	Vianda CCT		32,00				74.016,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						109.248,36
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.809,35
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	680.578,08	223.760,54	268.694,46

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	725.512,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0	26857039	03.09.2007		17-0-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				19.142,95		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				107.032,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	31.680,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	67.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.642,18		
9451	Feriado		1,00		5.216,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	20.932,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.179,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.716,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					8.969,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.729,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.412,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.152,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.275,10	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						64.971,92
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.543,28
9RED	R-Redondeo						0,54
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	600.296,02	135.810,28	129.159,26

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	593.645,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3	26902485	14.01.2003		20-0-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				9.204,66		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	129.560,32		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	72.274,08-		
933A	R-Paz Social				2.864,30		
933A	Paz Social		2,00		49.885,10		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		171.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		197,00		146.962,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		2.388,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		7.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					102.543,20	
9321	Seguro optativo conyuge					3.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.583,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.774,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		47.404,59	
9043	Viandas		46,00				106.398,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						125.264,41
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.262,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem						51.271,60
9RED	R-Redondeo						0,20-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.116.942,70	250.576,20	295.197,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	1.161.564,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1	26909907	22.05.2002		21-8-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	50.265,56		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	25.706,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	Permanencia en campament		17,00		43.100,96		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	141.386,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.607,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	498.386,34	11,00	%		54.822,50	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	50.265,56	11,00	%		5.529,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	498.386,34	3,00	%		14.951,59	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	50.265,56	3,00	%		1.507,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	498.386,34	3,00	%		14.951,59	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	50.265,56	3,00	%		1.507,97	
/417	Impuesto pagado/devuelto					26.205,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.213,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.809,10	
9059	R-Vianda CCT		6,00				12.276,00
9059	Vianda CCT		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						76.834,55
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.729,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.205,17
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	651.890,55	156.498,75	228.818,20

Son pesos:

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100

Neto Pagado

724.210,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3	26909971	03.01.2008		15-3-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				107.032,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	11.880,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.375,49		
9451	Feriado		1,00		11.889,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	43.135,57		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	47.243,61		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	113.964,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.818,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.355,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					105.088,13	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		280.244,22	
9059	R-Vianda CCT		4,00				8.184,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						91.459,33
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.596,69
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	760.994,17	478.603,18	238.063,01

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

520.454,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4	27020433	01.01.2007		18-1-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	316.758,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				316.758,00		
9002	Zona		20,00	%	63.351,60		
933A	Paz Social		2,00		29.802,50		
9407	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		111.900,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					885,78	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		209.378,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.542,25	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		27.779,89	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						62.780,35
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem						442,89
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	625.852,10	332.857,63	166.234,53

Son pesos:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

459.229,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27107606-2	27107606	17.01.2003		20-0-15	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	497.723,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00	Días	827.878,88		
9000	Sueldo basico				497.723,00		
9002	Zona		20,00	%	99.544,60		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	496.072,89-		
933A	Paz Social		2,00		47.241,15		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		74.647,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		39.288,10		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		107.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		9.552,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		11.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	109.730,38	11,00	%		12.070,34	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	438.921,52	11,00	%		48.281,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	109.730,38	3,00	%		3.291,91	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	438.921,52	3,00	%		13.167,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	109.730,38	3,00	%		3.291,91	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	438.921,52	3,00	%		13.167,65	
/417	Impuesto pagado/devuelto					127.936,62	
9321	Seguro optativo conyuge					3.494,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.329,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		57.809,71	
9043	Viandas		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						110.176,01
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						63.968,31
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.323.870,23	284.840,63	287.113,40

Son pesos:

UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.326.143,00

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
SANCHEZ, LUCAS MARTIN	54020174	Enero 2023	25/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27143288-8	27143288	04.11.2013	19.01.2023	15-2-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	413.646,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				25.871,15		
9000	Sueldo basico				413.646,00		
9002	Zona		20,00	%	82.729,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		15,00	Días	270.874,80		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	382.705,03		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	239.953,80-		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	343.538,49-		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		11,00		198.890,71-		
933A	R-Paz Social				1.546,05		
933A	Paz Social		2,00		29.079,80		
9407	Antiguedad		15,00		11.190,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	444.251,88	11,00	%		48.867,71	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	25.871,15	11,00	%		2.845,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	444.251,88	3,00	%		13.327,56	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	25.871,15	3,00	%		776,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	444.251,88	3,00	%		13.327,56	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	25.871,15	3,00	%		776,13	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.391.376,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.952,75	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.673,87	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.298,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		21.071,41	
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		1,00				2.581,99
9043	Viandas		44,00				101.772,00
9105	Vacac no goz años anter						1.339.235,10
9111	SAC Vac no goz años anter						111.602,93
9254	Bonific Cese Laboral		1,00				7.500.000,00
9543	Vac.no gozadas						30.983,83
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						78.199,16
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9RED	R-Redondeo						0,05-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	470.123,03	2.498.294,42	9.175.305,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00 /100	7.147.134,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1	27322945	28.08.2008		14-5-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	413.646,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		22,00	Días	631.581,46		
9000	Sueldo basico				413.646,00		
9002	Zona		20,00	%	82.729,20		
9239	Desc días vacaciones		22,00	Días	397.234,35-		
933A	Paz Social		2,00		30.395,05		
9407	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9572	Tiempo de Viaje		42,00		31.332,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		9.552,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		11.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	128.018,78	11,00	%		14.082,07	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	420.633,12	11,00	%		46.269,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	128.018,78	3,00	%		3.840,56	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	420.633,12	3,00	%		12.618,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	128.018,78	3,00	%		3.840,56	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	420.633,12	3,00	%		12.618,99	
/417	Impuesto pagado/devuelto					30.950,55	
9321	Seguro optativo conyuge					2.925,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.950,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		40.008,67	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						115.577,09
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.996,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.475,28
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	872.643,36	169.105,19	240.194,83

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	943.733,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4	27363517	03.02.2006		16-11-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	25.080,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	70.124,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.308,93		
9451	Feriado		1,00		4.558,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	17.469,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.763,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.112,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					906,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		934,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.933,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		623,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.955,47	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						61.659,55
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				707,50
9RED	R-Redondeo						0,73
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	561.401,26	125.623,70	121.432,44

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	557.210,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3	27403474	03.11.2008		14-2-9	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
CRESPO, GERARDO ISAIAS					54010050	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27403474-3	27403474	03.11.2008		14-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	368.687,78		
/S06	R-Diferencia pago SAC				9.855,49		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	177.856,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				14.049,75		
9443	Permanencia en campament		16,00		25.006,99		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.626,72		
9451	Feriado		1,00		11.089,98		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	70.248,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.630,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.033,11		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		44.959,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					96.628,73	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.869,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.040,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.246,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.693,75	
9059	R-Vianda CCT		58,00				118.668,00
9059	Vianda CCT		7,00				16.191,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						75.549,74
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
9RED	R-Redondeo						0,42
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	811.338,26	269.445,46	238.179,20

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y DOS 00 /100	780.072,00

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
CRESPO, GERARDO ISAIAS					54010050	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27403474-3	27403474	03.11.2008		14-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.639,47

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	811.338,26	269.445,46	238.179,20

Son pesos:

SETECIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

780.072,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6	27404128	03.04.2013		11-2-4	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6	27404128	03.04.2013		11-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	213.409,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	225.663,39		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	110.041,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		28.622,22		
9443	Permanencia en campament		16,00		32.609,13		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.401,55		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	85.587,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		24.328,89		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	624,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.368,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.767,93	11,00	%		40.234,47	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	182.883,97	11,00	%		20.117,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					53.050,30	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		330,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.363,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		220,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.909,29	
9059	R-Vianda CCT		20,00				40.920,00
9059	Vianda CCT		30,00				69.390,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						80.143,05
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.620,63
9RED	R-Redondeo						0,36
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	661.418,17	218.840,63	232.003,46

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

674.581,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4	27404387	18.05.2015		7-8-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	385.621,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	181.257,50		
9000	Sueldo basico				385.621,00		
9002	Zona		20,00	%	77.124,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	117.327,28-		
933A	Paz Social		2,00		45.946,60		
9407	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	27.076,32		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,00		192.141,53		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		110.408,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				37.157,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		23.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		14.816,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/417	Impuesto pagado/devuelto					63.627,69	
9321	Seguro optativo conyuge					2.715,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.810,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		44.875,78	
9043	Viandas		47,00				108.711,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.889,01
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						31.813,85
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.028.808,87	206.299,78	233.610,91

Son pesos:

UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE 00 /100

Neto Pagado

1.056.120,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5	27404476	02.03.2018		4-10-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	132.721,72		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	80.598,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				647,46		
9404	Antiguedad		4,00		2.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	29.840,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.143,30		
9451	Feriado		1,00		5.143,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	47.839,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.471,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	415.930,18	11,00	%		45.752,32	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	132.721,72	11,00	%		14.599,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	415.930,18	3,00	%		12.477,91	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	132.721,72	3,00	%		3.981,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	415.930,18	3,00	%		12.477,91	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	132.721,72	3,00	%		3.981,65	
/417	Impuesto pagado/devuelto					357,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		787,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.579,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		525,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.386,56	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.402,87
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				357,60
9RED	R-Redondeo						0,30-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	563.724,07	125.907,99	137.736,92

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	575.553,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27669217-9	27669217	19.06.2006		18-8-29	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	34.695,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9	27669217	19.06.2006		18-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	80.278,47		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	38.261,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				11.058,12		
9443	Permanencia en campament		27,00		53.372,36		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.699,53		
9451	Feriado		1,00		11.454,95		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	59.239,95		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	60.580,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.978,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.945,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		51.015,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					26.957,92	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.638,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.695,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.759,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.130,11	
9059	R-Vianda CCT		35,00				71.610,00
9059	Vianda CCT		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						84.738,78
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.129,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.957,92
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	745.593,93	197.146,84	294.581,91

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE 00 /100	843.029,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6	27699196	20.12.2004		18-0-23	115300 OSPE

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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	34.695,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6	27699196	20.12.2004		18-1-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	395.588,37		
/S06	R-Diferencia pago SAC				66.267,72		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	191.537,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				107.032,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	18.480,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	11.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.097,10		
9451	Feriado		1,00		11.838,77		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		2.420,28		
9467	Hrs nocturnas		18,00		5.471,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	10.288,08		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	34.885,17		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	54.469,62		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	10.260,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.940,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.373,33		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		12.104,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		54.725,04		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		41.153,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					171.369,76	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.726,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.941,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.484,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.242,21	

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.010.822,79	366.672,84	343.849,05

Son pesos:

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

987.999,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6	27699196	20.12.2004		18-1-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.961,33	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			8.980,66	
9059	R-Vianda CCT		52,00				106.392,00
9059	Vianda CCT		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						100.801,77
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.663,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.157,73
9RED	R-Redondeo						0,50
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.010.822,79	366.672,84	343.849,05

Son pesos:

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

987.999,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5	27841779	23.08.2005		17-5-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	7.920,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	37.300,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.804,61		
9451	Feriado		1,00		8.406,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				5.990,31		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	38.229,98		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	46.411,31		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	123.763,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.237,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.357,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					8.381,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.715,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.035,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.143,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.690,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				8.184,00
9059	Vianda CCT		29,00				67.077,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						84.713,02
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.381,66
9RED	R-Redondeo						0,13
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	699.514,44	141.237,08	175.820,64

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

734.098,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2	27917169	11.06.2002		20-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	178.894,08		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	110.121,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	15.840,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	40.284,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.015,61		
9451	Feriado		1,00		5.194,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	67.323,42		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	52.805,76		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	33.003,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.251,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.679,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	369.757,82	11,00	%		40.673,36	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	178.894,08	11,00	%		19.678,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	369.757,82	3,00	%		11.092,73	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	178.894,08	3,00	%		5.366,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	369.757,82	3,00	%		11.092,73	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	178.894,08	3,00	%		5.366,82	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.346,28	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		663,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.409,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		442,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.272,73	
9059	Vianda CCT		27,00				62.451,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						95.910,74
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.851,97
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	731.835,39	157.404,28	184.211,89

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	758.643,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0	27971296	18.03.2005		17-10-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00	Días	647.453,23		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	427.827,68-		
933A	Paz Social		2,00		38.369,70		
9407	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9572	Tiempo de Viaje		86,00		64.156,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		21.492,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		14.816,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/417	Impuesto pagado/devuelto					61.273,90	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		279.347,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		45.766,13	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						107.300,55
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.636,95
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.025.389,65	479.658,76	246.547,11

Son pesos:

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

792.278,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2	27980515	18.10.2004		18-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	5.280,00		
9448	Hs de viaje		19,00	Horas	14.174,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.420,29		
9451	Feriado		1,00		5.686,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	31.998,45		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	55.894,81		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	27.150,20		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	74.526,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.190,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.690,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					20.292,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.221,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.941,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.480,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.294,49	
9059	R-Vianda CCT		5,00				10.230,00
9059	Vianda CCT		31,00				71.703,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.448,70
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.393,42
9RED	R-Redondeo						0,88-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	662.185,51	150.501,55	175.905,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	687.589,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7	28044025	08.11.2021		1-2-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				2.266,10		
9404	Antiguedad		1,00		746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	31.680,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	67.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.455,81		
9451	Feriado		1,00		4.723,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.168,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.777,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	527.293,33	11,00	%		58.002,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	527.293,33	3,00	%		15.818,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	527.293,33	3,00	%		15.818,80	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.718,89	
936S	Aportes Obra Social Adic					640,76	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						55.358,13
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9RED	R-Redondeo						0,05
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	527.293,33	91.999,52	112.376,19

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100

Neto Pagado

547.670,00

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
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7	28075159	17.05.2007		15-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	36.223,94		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	25.599,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				101.353,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	70.870,00		
9451	Feriado		1,00		2.752,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	8.603,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.711,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	499.305,03	11,00	%		54.923,55	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	36.223,94	11,00	%		3.984,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	499.305,03	3,00	%		14.979,15	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	36.223,94	3,00	%		1.086,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	499.305,03	3,00	%		14.979,15	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	36.223,94	3,00	%		1.086,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					393,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.381,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.254,40	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						71.325,99
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	535.528,97	122.069,60	130.390,63

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	543.850,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3	28075729	02.07.2002		20-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	186.908,22		
/S06	R-Diferencia pago SAC				17.215,74		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	110.121,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		53,50	Horas	35.310,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	62.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.828,89		
9451	Feriado		1,00		6.084,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	31.146,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.337,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.887,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.767,93	11,00	%		40.234,47	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	182.883,97	11,00	%		20.117,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					20.775,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.815,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.401,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.876,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.934,10	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.307,32
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.029,46
9RED	R-Redondeo						0,02
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	663.304,51	151.073,23	136.200,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	648.432,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3	28075889	01.10.2001		21-4-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		21,00		15.666,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	35.640,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	53.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.581,91		
9451	Feriado		1,00		6.846,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	52.905,44		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	27.304,20		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	55.109,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.171,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.921,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					18.422,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.210,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.265,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.473,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.176,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					736,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.088,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						86.161,58
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.303,53
9RED	R-Redondeo						0,68-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	688.907,59	158.645,02	171.113,43

Son pesos:

SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

701.376,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6	28095923	17.07.2008		14-6-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	385.621,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.621,00		
9002	Zona		20,00	%	77.124,20		
933A	Paz Social		2,00		48.569,15		
9407	Antiguedad		14,00		10.444,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		78.451,83		
954A	Subsidio Hijo Discap				115.212,00		
9572	Tiempo de Viaje		252,00		187.992,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				21.244,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		23.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		25.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					77.490,82	
9321	Seguro optativo conyuge					3.365,63	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.243,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		44.757,25	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						88.049,08
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						38.745,41
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.019.952,18	221.128,28	237.184,10

Son pesos:

UN MILLÓN TREINTA Y SEIS MIL OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.036.008,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7	28173897	06.12.2007		15-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00	Días	495.964,78		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	21.361,18		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	23.617,37		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	10.715,43-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	12.111,38-		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	254.339,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	15.840,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	11.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.502,67		
9451	Feriado		1,00		9.083,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	9.807,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.460,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.388,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/417	Impuesto pagado/devuelto					59.911,72	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		90.127,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.093,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.425,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		728,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.283,75	
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						87.803,92
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.797,31
9RED	R-Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	754.035,21	285.963,27	151.946,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTE MIL DIECIOCHO 00 /100	620.018,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7	28173897	06.12.2007		15-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.144,97
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	754.035,21	285.963,27	151.946,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTE MIL DIECIOCHO 00 /100	620.018,00

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
DIAZ, MARCELO FEDERICO					54019429	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28236371-3	28236371	24.07.2013		9-5-19	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3	28236371	24.07.2013		9-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	361.789,56		
/S06	R-Diferencia pago SAC				65.993,29		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	176.116,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.077,47		
9443	Permanencia en campament		16,00		25.950,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.819,17		
9451	Feriado		1,00		10.746,45		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				5.990,31		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	65.387,34		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	12.579,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.205,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.093,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		44.519,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					131.394,66	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.328,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.297,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.219,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.531,37	
9059	R-Vianda CCT		58,00				118.668,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						96.917,60
9RED	R-Redondeo						0,09-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	873.551,40	308.737,01	282.506,61

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	847.321,00

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
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3	28236371	24.07.2013		9-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		12,00				27.756,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						17.061,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.103,66

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	873.551,40	308.737,01	282.506,61

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	847.321,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7	28401252	26.12.2003		19-1-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE CASA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00	Días	332.099,55		
/S06	R-Diferencia pago SAC				10.264,48		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	183.162,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	11.880,00		
9448	Hs de viaje		29,50	Horas	22.007,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.486,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.162,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.038,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	256.037,55	11,00	%		28.164,13	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	292.614,35	11,00	%		32.187,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.037,55	3,00	%		7.681,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.037,55	3,00	%		7.681,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					26.018,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		923,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.000,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		615,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.000,32	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						84.547,11
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
9RED	R-Redondeo						0,45-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	637.998,03	155.829,49	143.697,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	625.866,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28403324-9	28403324	01.09.2005		17-5-0	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
ENCARGADO DE ALMACEN				AR0CROM104	316.758,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00	Días	329.343,66		
9000	Sueldo basico				316.758,00		
9002	Zona		20,00	%	63.351,60		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	213.827,80-		
933A	Paz Social		2,00		29.852,40		
9407	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		89.520,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		16.716,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		7.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	256.037,55	11,00	%		28.164,13	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	292.614,35	11,00	%		32.187,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.037,55	3,00	%		7.681,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.037,55	3,00	%		7.681,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					11.398,49	
9321	Seguro optativo conyuge					2.309,34	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.539,56	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		33.104,01	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.254,45
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.699,25
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	742.415,86	141.743,23	188.030,37

Son pesos:

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES 00 /100

Neto Pagado

788.703,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28403464-4	28403464	22.09.2008		14-3-21	100601 OSPADEP		
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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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, SERGIO DANIEL	54009997	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4	28403464	22.09.2008		14-4-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00	Días	152.404,09		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	76.224,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	Permanencia en campament		16,00		34.492,67		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	88.928,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.541,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	420.633,12	11,00	%		46.269,64	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	128.018,78	11,00	%		14.082,07	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	420.633,12	3,00	%		12.618,99	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	128.018,78	3,00	%		3.840,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	420.633,12	3,00	%		12.618,99	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	128.018,78	3,00	%		3.840,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					37.763,45	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.212,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.808,47	
9059	R-Vianda CCT		22,00				45.012,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						92.763,77
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.995,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.084,54
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	631.664,38	202.750,44	237.620,06

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

666.534,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6	28403477	02.05.2005		17-8-10	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6	28403477	02.05.2005		17-8-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				47.560,39		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				101.353,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		11,00		8.206,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.663,00		
9451	Feriado		1,00		12.737,48		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		2.356,02		
9467	Hrs nocturnas		42,00		12.426,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	10.014,84		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	79.236,78		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	67.751,56		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	113.202,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.884,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.731,32		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		11.782,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		53.271,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		40.060,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					138.202,69	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.665,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.970,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.443,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.646,98	
9059	R-Vianda CCT		53,00				108.438,00
9059	Vianda CCT		51,00				117.963,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.431,54
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	977.114,12	318.895,67	395.980,55

Son pesos:

UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.054.199,00

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
GOMEZ, CARLOS ANDRES					54012880	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28403477-6	28403477	02.05.2005		17-8-30	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.150,13

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	977.114,12	318.895,67	395.980,55

Son pesos:

UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.054.199,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28451323-2	28451323	17.04.2006		16-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	325.892,01		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	182.196,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				107.032,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	18.480,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	14.920,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.830,77		
9451	Feriado		1,00		7.661,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	35.043,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.681,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.518,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					44.595,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.951,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.392,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.300,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.261,33	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.192,94
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.063,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.258,38
9RED	R-Redondeo						0,16
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	687.845,72	176.771,27	154.447,55

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100

Neto Pagado

665.522,00

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, HECTOR MAURICIO	54019417	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1	28451346	19.12.2005		17-1-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	497.723,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				497.723,00		
9002	Zona		20,00	%	99.544,60		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	50.364,06		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	411.968,25		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	38.032,72-		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	322.406,80-		
933A	R-Paz Social				146,65		
933A	Paz Social		2,00		41.472,40		
9407	Antiguedad		17,00		12.682,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		31.861,17		
9572	Tiempo de Viaje		62,00		46.252,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		9.398,00-		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		9.552,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		7.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					57.790,74	
9321	Seguro optativo conyuge					2.321,33	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						111.564,22
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.996,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem						28.895,37
9RED	R-Redondeo						0,01
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	874.000,61	153.382,90	251.915,29

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	972.533,00

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
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7	28637593	03.06.2002		20-7-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	592.291,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				592.291,00		
9002	Zona		20,00	%	118.458,20		
933A	Paz Social		2,00		52.774,70		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		83.424,87		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		125.328,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		11.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		18.520,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					96.666,27	
9321	Seguro optativo conyuge					4.106,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.737,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		49.716,98	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						122.925,91
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.729,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem						48.333,14
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.108.268,77	246.498,88	282.448,11

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100

Neto Pagado

1.144.218,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28637603-8	28637603	03.08.2015		19-5-3	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	269.420,48		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	166.774,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	24.090,00		
9448	Hs de viaje		24,50	Horas	18.277,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.745,11		
9451	Feriado		1,00		4.949,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.730,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.574,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	279.231,42	11,00	%		30.715,46	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	269.420,48	11,00	%		29.636,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	279.231,42	3,00	%		8.376,94	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	269.420,48	3,00	%		8.082,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	279.231,42	3,00	%		8.376,94	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	269.420,48	3,00	%		8.082,61	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.424,24	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		916,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.192,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		611,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.128,37	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						52.872,48
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9RED	R-Redondeo						0,22-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	577.979,60	129.544,23	109.890,63

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	558.326,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9	28637768	07.05.2013		12-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	225.480,24		
/S06	R-Diferencia pago SAC				45.408,33		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	107.659,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	5.280,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	2.984,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.891,35		
9451	Feriado		1,00		10.698,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	67.197,09		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	80.799,50		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	38.126,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	43.093,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.229,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.524,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.767,93	11,00	%		40.234,47	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	182.883,97	11,00	%		20.117,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					51.666,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.193,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.401,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.462,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.601,10	
9059	R-Vianda CCT		7,00				14.322,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.107,69
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
9RED	R-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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	863.815,55	192.959,37	224.750,82

Son pesos:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100

Neto Pagado

895.607,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA					54018892	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28637768-9	28637768	07.05.2013		12-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				69.390,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.666,17
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	863.815,55	192.959,37	224.750,82

Son pesos:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100

Neto Pagado

895.607,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5	28686844	02.01.2007		16-0-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				109.875,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	19.800,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	47.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.585,55		
9451	Feriado		1,00		5.688,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	7.768,88		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	10.555,89		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	53.952,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.989,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.410,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					12.512,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.054,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.872,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		702,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.248,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						67.777,05
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.878,02
9RED	R-Redondeo						0,70-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	623.655,45	140.661,13	143.657,68

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

626.652,00

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
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5	28686889	28.04.2004		18-9-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.781,53		
/S06	R-Diferencia pago SAC				83.900,80		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	10.781,43		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		52,50	Horas	34.650,00		
9448	Hs de viaje		87,50	Horas	65.275,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.072,58		
9451	Feriado		1,00		9.156,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	7.272,38		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	8.219,83		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	65.936,20		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	111.789,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	41.067,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.339,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					69.013,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.603,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.909,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.069,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.606,30	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.138,00
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						82.327,22
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.813,24
9RED	R-Redondeo						0,55-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	893.719,31	211.473,06	221.147,75

Son pesos:

NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

903.394,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2	28836591	19.03.2007		15-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	17.820,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	67.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.683,87		
9451	Feriado		1,00		6.248,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	8.677,35		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.538,56		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	65.562,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.334,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		34.709,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					30.082,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.973,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.872,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.649,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.248,40	
9059	R-Vianda CCT		17,00				34.782,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						55.980,19
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.075,32
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	633.027,63	158.097,04	169.902,41

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

644.833,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5	28872206	01.02.2020		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	293.201,17		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	165.033,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		2,00		1.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	27.060,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.783,32		
9451	Feriado		1,00		6.797,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.030,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.050,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					21.338,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.076,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.383,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		717,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.588,97	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.468,49
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	640.189,52	150.375,06	126.019,54

Son pesos:

SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

615.834,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8	28969413	09.10.2015		7-3-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	158.859,54		
/S06	R-Diferencia pago SAC				34.231,83		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	83.387,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	19.800,00		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	33.197,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.758,42		
9451	Feriado		1,00		8.399,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	8.545,38		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	28.484,55		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	36.488,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.875,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.865,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.405,89	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.056,35
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.405,89
9RED	R-Redondeo						0,27
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	686.388,57	95.676,72	138.639,15

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	729.351,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7	29007202	01.07.2015		14-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00	Días	144.864,24		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	95.299,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	11.880,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	40.284,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.813,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.597,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	372.620,77	11,00	%		40.988,28	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	144.864,24	11,00	%		15.935,07	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	372.620,77	3,00	%		11.178,62	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	144.864,24	3,00	%		4.345,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	372.620,77	3,00	%		11.178,62	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	144.864,24	3,00	%		4.345,93	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.832,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					935,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		470,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.962,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		313,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.308,32	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						57.492,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	517.485,01	121.795,61	114.510,60

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 00 /100	510.200,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1	29007236	01.06.2004		18-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
933A	Paz Social		2,00		43.382,75		
9407	Antiguedad		18,00		13.428,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		53.810,26		
9572	Tiempo de Viaje		170,00		126.820,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		11.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		7.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					51.190,35	
9321	Seguro optativo conyuge					3.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.594,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		41.312,75	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						110.318,25
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.595,18
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	911.037,41	190.368,05	246.835,64

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	967.505,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29062436-4	29062436	01.07.2015		18-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00	Días	425.824,57		
/S06	R-Diferencia pago SAC				25.387,46		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	250.161,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	23.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.861,66		
9451	Feriado		1,00		5.982,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	19.939,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.874,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.539,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/417	Impuesto pagado/devuelto					39.194,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.284,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.658,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.523,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.772,66	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.092,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						73.979,34
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.360,70
9RED	R-Redondeo						0,61
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	683.618,11	170.705,49	140.517,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	653.430,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2	29090061	14.12.2009		13-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00	Días	492.543,85		
/S06	R-Diferencia pago SAC				18.928,94		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	306.861,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		13,00		9.698,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	10.444,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.764,40		
9451	Feriado		1,00		5.404,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	8.142,13		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	32.656,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				38.404,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.512,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.192,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	109.730,38	11,00	%		12.070,34	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	438.921,52	11,00	%		48.281,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	109.730,38	3,00	%		3.291,91	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	438.921,52	3,00	%		13.167,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	109.730,38	3,00	%		3.291,91	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	438.921,52	3,00	%		13.167,65	
/417	Impuesto pagado/devuelto					55.393,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.429,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.484,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.619,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.989,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						61.350,57
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9RED	R-Redondeo						0,72
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	762.999,55	190.188,52	131.784,97

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	704.596,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL					54010811	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29090061-2	29090061	14.12.2009		13-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.369,40

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	762.999,55	190.188,52	131.784,97

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	704.596,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9	29090404	01.10.2007		15-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	413.646,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	464.175,02		
9000	Sueldo basico				413.646,00		
9002	Zona		20,00	%	82.729,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	253.133,63-		
933A	Paz Social		2,00		39.872,05		
9407	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	8.096,82		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	33.341,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,75		69.001,56		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		59.680,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		14.328,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		14.816,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					70.275,59	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		46.975,26	
9043	Viandas		46,00				106.398,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						113.497,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.529,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						35.137,80
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.048.354,86	210.521,67	267.562,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	1.105.396,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0	29405782	21.10.2004		18-3-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	385.620,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	52.888,72		
9000	Sueldo basico				385.620,00		
9002	Zona		20,00	%	77.124,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	34.069,07-		
933A	Paz Social		2,00		39.360,75		
9407	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9470	Horas extras al 50%		2,15	Horas	9.502,72		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,30		49.840,46		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		141.740,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		11.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		7.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	495.763,18	11,00	%		54.533,95	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	52.888,72	11,00	%		5.817,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	495.763,18	3,00	%		14.872,90	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	52.888,72	3,00	%		1.586,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	495.763,18	3,00	%		14.872,90	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	52.888,72	3,00	%		1.586,66	
/417	Impuesto pagado/devuelto					30.898,81	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		37.088,86	
9043	Viandas		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.894,72
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.449,41
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	845.395,58	161.258,50	199.047,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	883.185,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2	29547869	01.07.2010		12-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	385.621,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00	Días	526.462,47		
9000	Sueldo basico				385.621,00		
9002	Zona		20,00	%	77.124,20		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	253.280,60-		
933A	Paz Social		2,00		28.115,45		
9407	Antiguedad		12,00		8.952,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	256.037,55	11,00	%		28.164,13	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	292.614,35	11,00	%		32.187,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.037,55	3,00	%		7.681,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.037,55	3,00	%		7.681,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					32.213,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		39.807,65	
9043	Viandas		40,00				92.520,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						115.856,10
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.728,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						16.106,71
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	863.606,52	166.017,89	240.211,37

Son pesos:

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 00 /100

Neto Pagado

937.800,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3	29548138	03.08.2015		19-10-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	248.102,40		
/S06	R-Diferencia pago SAC				16.643,71		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	166.774,30-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	15.921,23		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	10.539,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	23.100,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	39.165,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.273,91		
9451	Feriado		1,00		3.426,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.905,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.736,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	292.614,40	11,00	%		32.187,58	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	248.102,40	11,00	%		27.291,26	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	292.614,40	3,00	%		8.778,43	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	248.102,40	3,00	%		7.443,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	292.614,40	3,00	%		8.778,43	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	248.102,40	3,00	%		7.443,07	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.725,31	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		121.442,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.509,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.020,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.006,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.013,41	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						58.537,71
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9RED	R-Redondeo						0,23
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	586.306,27	248.638,78	115.555,51

Son pesos:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00 /100

Neto Pagado

453.223,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9	29585119	02.07.2018		4-6-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				48.307,55		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		4,00		2.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	5.280,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	13.428,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.403,39		
9451	Feriado		1,00		10.290,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	76.462,92		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	160.045,00		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	93.892,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.468,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.705,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					137.559,29	
9059	R-Vianda CCT		6,00				12.276,00
9059	Vianda CCT		36,00				83.268,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						106.319,05
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.262,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.300,39
9RED	R-Redondeo						0,64-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	862.317,83	230.830,12	339.426,29

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100	970.914,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29585487-2	29585487	26.07.2007		16-3-7	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00	Días	451.008,77		
/S06	R-Diferencia pago SAC				48.680,79		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	210.135,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	15.840,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	17.904,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.162,74		
9451	Feriado		1,00		13.256,39		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		4.503,60		
9467	Hrs nocturnas		18,00		5.090,22		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	28.715,76		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	32.456,88		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	32.377,56		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	50.915,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				38.404,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.431,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.393,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		46.924,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	256.037,55	11,00	%		28.164,13	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	292.614,35	11,00	%		32.187,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.037,55	3,00	%		7.681,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.037,55	3,00	%		7.681,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					192.175,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.929,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		28.451,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.952,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.967,46	
9059	R-Vianda CCT		21,00				42.966,00
9RED	R-Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.026.722,43	342.746,74	267.973,31

Son pesos:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

951.949,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2	29585487	26.07.2007		16-3-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						107.823,04
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.956,12
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.026.722,43	342.746,74	267.973,31

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	951.949,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3	29692126	03.11.2008		14-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				14.271,92-		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.305,93		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	169.786,40		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	369.756,40		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	106.934,27-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	241.730,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	170.751,31	11,00	%		18.782,64	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		40.673,20	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		11.092,69	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		11.092,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	170.751,31	3,00	%		5.122,54	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	170.751,31	3,00	%		5.122,54	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		162.221,69	
936S	Aportes Obra Social Adic					244,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.496,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.114,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		997,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.409,55	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						72.657,97
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	540.507,71	285.370,50	130.742,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	385.880,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3	29742684	01.02.2019		6-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				9.677,92-		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	52.257,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	6.600,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	37.300,00		
9451	Feriado		1,00		9.207,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	8.479,35		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	36.738,95		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	115.008,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	33.463,46-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.896,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	536.194,34	11,00	%		58.981,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	536.194,34	3,00	%		16.085,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	536.194,34	3,00	%		16.085,83	
/417	Impuesto pagado/devuelto					14.514,28-	
936S	Aportes Obra Social Adic					373,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.409,58-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.058,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.606,38-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.038,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						78.500,61
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	536.194,34	108.214,80	152.242,46

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100

Neto Pagado

580.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003950098

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1	29784841	01.09.2015		7-4-11	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					8.500,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	8.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MIL QUINIENTOS 00 /100	8.500,00

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
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1	29784841	01.09.2015		7-5-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	38.139,63		
/S06	R-Diferencia pago SAC				34.096,20		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	23.177,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				323,73		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	19.800,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	40.284,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.632,80		
9451	Feriado		1,00		5.163,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	12.495,87		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.707,93		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	29.619,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.992,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.626,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	510.512,27	11,00	%		56.156,35	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	38.139,63	11,00	%		4.195,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	510.512,27	3,00	%		15.315,37	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	38.139,63	3,00	%		1.144,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	510.512,27	3,00	%		15.315,37	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	38.139,63	3,00	%		1.144,19	
/417	Impuesto pagado/devuelto					14.358,14	
/D01	Retención adelantos					8.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.139,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.225,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.092,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.816,93	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.480,23
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9RED	R-Redondeo						0,62-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	572.339,22	148.403,17	137.411,95

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	561.348,00

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
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1	29784841	01.09.2015		7-5-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.335,05

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	572.339,22	148.403,17	137.411,95

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	561.348,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0	29820911	06.12.2021		1-1-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	213.169,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				213.169,00		
9002	Zona		20,00	%	42.633,80		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	11.656,51		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	9.713,76-		
933A	Paz Social		2,00		19.857,50		
9407	Antiguedad		1,00		746,00		
9572	Tiempo de Viaje		127,50		95.115,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	418.950,05	11,00	%		46.084,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	418.950,05	3,00	%		12.568,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	418.950,05	3,00	%		12.568,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.744,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		19.084,57	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						47.234,26
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	418.950,05	92.051,01	155.310,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	482.210,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7	29858335	08.05.2006		20-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00	Días	19.155,25		
/S06	R-Diferencia pago SAC				9.148,19		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	12.136,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	11.220,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	66.394,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.591,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.448,98		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.275,49		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	41.489,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.035,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.253,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	529.496,65	11,00	%		58.244,63	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	19.155,25	11,00	%		2.107,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	529.496,65	3,00	%		15.884,90	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	19.155,25	3,00	%		574,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	529.496,65	3,00	%		15.884,90	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	19.155,25	3,00	%		574,66	
/417	Impuesto pagado/devuelto					11.478,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		823,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.867,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		548,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.578,34	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						65.103,13
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.489,52
9RED	R-Redondeo						0,44
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	584.860,21	137.567,43	134.190,22

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	581.483,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7	29858710	21.01.2015		8-0-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				235,10		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	17.998,93		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	11.937,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		8,00		5.968,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	15.840,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.516,52		
9451	Feriado		1,00		3.674,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.161,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.316,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	496.294,48	11,00	%		54.592,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	496.294,48	3,00	%		14.888,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	496.294,48	3,00	%		14.888,83	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.570,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		622,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.306,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		415,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.870,83	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						61.602,12
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	496.294,48	114.155,51	118.887,03

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS UN MIL VEINTISEIS 00 /100	501.026,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29920608-5	29920608	11.08.2015		7-5-1	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5	29920608	11.08.2015		7-5-21	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				65.798,85		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.364,98		
9451	Feriado		1,00		12.275,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		7.162,29		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.793,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	40.594,20		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	68.824,26		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	49.253,33		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	102.905,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.572,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.765,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		3.980,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		8.997,16		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		27.063,60		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		15.294,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					171.098,53	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.047,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.866,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.698,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.910,68	
9059	R-Vianda CCT		38,00				77.748,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.927,48
9RED	R-Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	948.051,59	350.586,53	362.901,94

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	960.367,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5	29920608	11.08.2015		7-5-21	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		50,00				115.650,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.110,89
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	948.051,59	350.586,53	362.901,94

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	960.367,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29921991-8	29921991	02.01.2004		19-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00	Días	385.181,45		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	195.373,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	25.740,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	39.165,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.720,48		
9451	Feriado		1,00		9.420,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	2.908,95		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	14.823,68		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	75.632,70		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	35.137,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.780,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.630,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	237.749,16	11,00	%		26.152,41	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	310.902,74	11,00	%		34.199,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	310.902,74	3,00	%		9.327,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	310.902,74	3,00	%		9.327,08	
/417	Impuesto pagado/devuelto					69.951,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.593,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.495,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.395,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.330,65	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.092,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.593,39
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
9RED	R-Redondeo						0,74
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	848.990,39	210.037,86	181.656,47

Son pesos:

OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100

Neto Pagado

820.609,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8	29921991	02.01.2004		19-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.726,99

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	848.990,39	210.037,86	181.656,47

Son pesos:

OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100

Neto Pagado

820.609,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9	29957056	22.07.2002		20-6-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00	Días	383.678,41		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	256.950,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	14.920,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.379,31		
9451	Feriado		1,00		3.587,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.469,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.873,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	164.595,60	11,00	%		18.105,52	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	383.678,41	11,00	%		42.204,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	164.595,60	3,00	%		4.937,87	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	383.678,41	3,00	%		11.510,35	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	164.595,60	3,00	%		4.937,87	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	383.678,41	3,00	%		11.510,35	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.369,26	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		779,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.404,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		519,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.936,15	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						58.864,93
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,73
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	608.046,73	132.214,70	115.616,97

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	591.449,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29957122-0	29957122	01.06.2013		15-10-30	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	42.904,36		
/S06	R-Diferencia pago SAC				51.742,46		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	218,55		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	182,12-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	25.301,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				101.353,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				5.463,57		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	13.200,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.036,76		
9451	Feriado		1,00		6.271,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		3.328,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	21.221,70		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	32.861,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.933,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.571,37		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		49.389,84		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				619,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	505.747,54	11,00	%		55.632,23	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	42.904,36	11,00	%		4.719,48	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	505.747,54	3,00	%		15.172,43	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	42.904,36	3,00	%		1.287,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	505.747,54	3,00	%		15.172,43	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	42.904,36	3,00	%		1.287,13	
/417	Impuesto pagado/devuelto					45.240,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.605,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.109,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.736,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.406,13	
9059	R-Vianda CCT		20,00				40.920,00
9RED	R-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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	691.531,23	176.368,08	167.491,85

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

682.655,00

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, LEONARDO ARIEL					54019092	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29957122-0	29957122	01.06.2013		15-10-30	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						59.477,78
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.075,76
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	691.531,23	176.368,08	167.491,85

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

682.655,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6	30008295	02.06.2008		15-1-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00	Días	676.732,91		
/S06	R-Diferencia pago SAC				5.209,23		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	343.009,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				6.790,71		
9443	Permanencia en campament		14,00		21.881,12		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.028,96		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	35.124,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.180,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	36.576,79	11,00	%		4.023,45	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	512.075,11	11,00	%		56.328,26	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/369	Apo.O.SOC.s/vac. Fam.adh.	512.075,11	1,50	%		7.681,13	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	36.576,79	1,50	%		548,65	
/417	Impuesto pagado/devuelto					93.202,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.744,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.021,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.162,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.347,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					581,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			8.673,86	
9059	R-Vianda CCT		13,00				26.598,00
9059	Vianda CCT		13,00				30.069,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						90.750,72
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.728,52
9RED	R-Redondeo						0,28-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	819.039,62	250.234,46	173.103,84

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	741.909,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6	30008295	02.06.2008		15-1-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.957,76

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	819.039,62	250.234,46	173.103,84

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	741.909,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30008723-0	30008723	03.11.2008		14-2-9	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0	30008723	03.11.2008		14-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				43.424,69		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				11.239,80		
9443	Permanencia en campament		30,00		119.618,74		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	13.428,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.514,58		
9451	Feriado		1,00		12.514,58		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	56.199,00		
9470	Horas extras al 50%		66,50	Horas	211.204,68		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	152.448,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.916,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	59.518,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		101.632,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					270.161,80	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		256.115,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.908,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		35.321,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.605,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		23.547,53	
9059	R-Vianda CCT		35,00				71.610,00
9059	Vianda CCT		78,00				180.414,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						95.036,37
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.028,09
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.197.685,51	719.625,19	481.017,68

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	959.078,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30074974-8	30074974	01.07.2015		14-2-11	123305 OSPESA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	39.841,44		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	19.920,72		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	11.912,45-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	23.824,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	31.680,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	58.188,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.718,61		
9451	Feriado		1,00		5.625,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.243,92		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	13.504,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	487.489,97	11,00	%		53.623,90	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	39.841,44	11,00	%		4.382,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	487.489,97	3,00	%		14.624,70	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	39.841,44	3,00	%		1.195,24	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	487.489,97	3,00	%		14.624,70	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	39.841,44	3,00	%		1.195,24	
/417	Impuesto pagado/devuelto					475,59	
936S	Aportes Obra Social Adic					639,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.189,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.799,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		792,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.199,69	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.430,73
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,53-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	527.331,41	120.742,90	123.181,49

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100

Neto Pagado

529.770,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3	30117950	15.06.2007		15-7-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	497.723,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		22,00	Días	751.848,10		
9000	Sueldo basico				497.723,00		
9002	Zona		20,00	%	99.544,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		140.709,00		
9239	Desc días vacaciones		22,00	Días	471.769,17-		
933A	Paz Social		2,00		38.393,90		
9407	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	64.332,24		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		4.476,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	128.018,78	11,00	%		14.082,07	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	420.633,12	11,00	%		46.269,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	128.018,78	3,00	%		3.840,56	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	420.633,12	3,00	%		12.618,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	128.018,78	3,00	%		3.840,56	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	420.633,12	3,00	%		12.618,99	
/417	Impuesto pagado/devuelto					107.360,57	
9321	Seguro optativo conyuge					3.473,94	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.315,96	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		53.687,16	
9043	R-Viandas		15,00				30.690,00
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						105.255,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.863,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem						53.680,29
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.227.059,67	260.108,45	296.635,78

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.263.587,00

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	Enero 2023	01/02/2023

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				24.232,39		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	74.686,92		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	46.056,49-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	16.267,76		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	10.187,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				2.589,83		
9404	Antiguedad		4,00		2.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	23.100,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	50.355,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.043,35		
9451	Feriado		1,00		4.854,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	15.181,98		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	24.959,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.904,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.137,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.266,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.391,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.510,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.927,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						54.208,73
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.892,70
9RED	R-Redondeo						0,17
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	561.328,28	130.505,23	124.370,95

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00 /100	555.194,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0	30280866	01.10.2007		15-3-11	003900 OSTVLA

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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
ROBLES, GASTON ROBERTO					54009791	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30280866-0	30280866	01.10.2007		15-4-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	406.060,79		
/S06	R-Diferencia pago SAC				87.800,87		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	190.493,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				107.032,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	11.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.574,45		
9451	Feriado		1,00		12.676,32		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		2.407,05		
9467	Hrs nocturnas		18,00		5.441,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	10.231,98		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	34.695,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	69.220,57		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	10.205,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.051,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.254,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		12.038,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		54.426,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		40.929,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					190.155,67	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.961,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.745,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.307,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.830,64	
9RED	R-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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.050.776,72	375.966,77	344.654,05

Son pesos:

UN MILLÓN DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.019.464,00

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
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0	30280866	01.10.2007		15-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		53,00				108.438,00
9059	Vianda CCT		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						95.998,77
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.253,95
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.050.776,72	375.966,77	344.654,05

Son pesos:

UN MILLÓN DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.019.464,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6	30331276	15.12.2009		13-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	227.044,72		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	168.863,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		13,00		9.698,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	19.800,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	23.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		1.423,47		
9451	Feriado		1,00		1.743,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	24.426,38		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	106.390,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.273,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.835,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	292.614,40	11,00	%		32.187,58	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	227.044,72	11,00	%		24.974,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	292.614,40	3,00	%		8.778,43	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	227.044,72	3,00	%		6.811,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	292.614,40	3,00	%		8.778,43	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	227.044,72	3,00	%		6.811,34	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.640,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		674,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.409,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		449,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.272,87	
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						53.583,36
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.006,84
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	676.692,38	131.789,08	129.219,70

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES 00 /100

Neto Pagado

674.123,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2	30383638	01.02.2008		15-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	28.050,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	57.815,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.169,84		
9451	Feriado		1,00		5.912,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	5.773,92		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	14.683,82		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	39.156,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.399,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.548,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	548.651,90	1,50	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.985,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.271,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.131,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		847,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.754,13	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						75.432,66
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.414,39
9RED	R-Redondeo						0,39-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	598.002,52	139.490,78	142.070,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	600.582,00

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
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9	30383688	01.07.2002		20-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr		15,00	Días	401.071,05		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	436.423,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	271.357,80-		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	306.710,20-		
933A	R-Paz Social				6.485,65		
933A	Paz Social		2,00		37.156,70		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					43.569,19	
9321	Seguro optativo conyuge					3.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.583,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.447,95	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		35.898,43	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						105.973,79
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.784,60
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	916.489,30	182.769,77	238.414,47

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00 /100	972.134,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4	30456585	22.11.2017		5-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				20.289,79		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		5,00		3.730,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		49,00	Horas	32.340,00		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	53.339,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.942,63		
9451	Feriado		1,00		5.942,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	40.089,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.296,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.053,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					16.619,28	
9ASW	R-Mutual Chubut					608,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.064,28	
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.027,84
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.169,69
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	590.071,97	116.563,08	143.534,11

Son pesos:

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

617.043,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30676203-7	30676203	19.03.2006		17-1-13	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	469.697,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00	Días	253.671,16		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	162.981,97-		
933A	Paz Social		2,00		39.548,75		
9407	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9470	Horas extras al 50%		0,75	Horas	3.940,82		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		48.536,04		
9572	Tiempo de Viaje		70,00		52.220,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		11.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		7.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	384.056,33	11,00	%		42.246,20	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	164.595,57	11,00	%		18.105,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	384.056,33	3,00	%		11.521,69	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	164.595,57	3,00	%		4.937,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	384.056,33	3,00	%		11.521,69	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	164.595,57	3,00	%		4.937,87	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.010,14-	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.599,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		42.311,94	
9043	Viandas		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						124.322,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.262,91
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	921.213,20	132.172,12	238.357,92

Son pesos:

UN MILLÓN VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.027.399,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30853613-1	30853613	21.05.2003		19-7-22	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
MX11	Adelanto particular					170.000,00-	

"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			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	170.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA MIL 00 /100	170.000,00

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
MARDONES, MATIAS	54008503	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30853613-1	30853613	21.05.2003		19-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				12.534,42-		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		6,00	Días	64.820,56-		
9228	Desc Sanción disciplin.		9,00	Días	109.897,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	26.110,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	24.706,13		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	70.275,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	21.441,63-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	307.694,58	11,00	%		33.846,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	307.694,58	3,00	%		9.230,84	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	307.694,58	3,00	%		9.230,84	
/417	Impuesto pagado/devuelto					40.187,29-	
/D01	Retención adelantos					170.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.166,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.963,89-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		14.361,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.975,93-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		9.574,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					987,96-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			4.787,18	
9059	Vianda CCT		19,00				43.947,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						65.829,07
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9RED	R-Redondeo						0,39-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	307.694,58	207.082,92	116.174,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	216.786,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6	30855916	01.08.2006		16-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	27.720,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	62.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.467,76		
9451	Feriado		1,00		7.908,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	39.305,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.111,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.176,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.052,45-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.118,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.233,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		745,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.822,32	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						85.145,04
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9RED	R-Redondeo						0,03-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	586.338,70	125.139,13	145.275,43

Son pesos:

SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

606.475,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2	30855918	08.05.2006		19-4-22	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	34.695,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2	30855918	08.05.2006		19-5-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				8.564,67		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	17.160,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	56.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.021,19		
9451	Feriado		1,00		8.504,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	11.591,84		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	19.652,95		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	52.407,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.206,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.819,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.594,19	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.426,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.435,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		950,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.623,45	
9059	R-Vianda CCT		15,00				30.690,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						94.043,65
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.063,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.387,93
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	625.608,81	167.995,84	192.698,03

Son pesos:

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

650.311,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30936756-2	30936756	02.01.2007		16-0-30	104306 OSPACA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	40.389,84		
/S06	R-Diferencia pago SAC				51.571,99		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	24.272,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9402	Mayor funcion				167.345,08		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	13.428,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.801,30		
9451	Feriado		1,00		5.631,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	40.494,30		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	62.234,31		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	63.633,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.773,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.501,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	508.262,06	11,00	%		55.908,83	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	40.389,84	11,00	%		4.442,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	508.262,06	3,00	%		15.247,86	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	40.389,84	3,00	%		1.211,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	508.262,06	3,00	%		15.247,86	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	40.389,84	3,00	%		1.211,70	
/417	Impuesto pagado/devuelto					106.738,97	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			163.289,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.137,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.260,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.424,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.506,68	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.712,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.753,34	
9059	R-Vianda CCT		8,00				16.368,00
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	878.174,42	420.093,33	196.182,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	654.264,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2	30936756	02.01.2007		16-0-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				69.390,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						61.996,39
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.029,94
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	878.174,42	420.093,33	196.182,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	654.264,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7	30955263	21.12.2010		12-1-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS III	AR0CROM104	316.758,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				316.758,00		
9002	Zona		20,00	%	63.351,60		
9082	Mayor Función				45.214,74		
933A	Paz Social		2,00		42.702,55		
9407	Antiguedad		12,00		8.952,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		186.675,00		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		93.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		26.268,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		22.224,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					42.417,04	
9321	Seguro optativo conyuge					2.289,20	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.526,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		39.636,67	
9043	Viandas		47,00				108.711,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						82.166,41
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.996,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.208,52
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	896.753,89	179.139,87	224.082,98

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

941.697,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8	31127123	01.06.2015		7-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	316.758,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	293.797,90		
9000	Sueldo basico				316.758,00		
9002	Zona		20,00	%	63.351,60		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	196.091,28-		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	14.870,50		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	12.392,08-		
933A	Paz Social		2,00		27.827,00		
9407	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		35.808,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		26.268,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		18.520,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.392,46	
9321	Seguro optativo conyuge					2.269,06	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.512,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		99,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		30.426,86	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						67.934,98
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.663,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem						1.196,23
9RED	R-Redondeo						0,58
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	684.551,64	130.092,03	176.941,39

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100

Neto Pagado

731.401,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31247513-9	31247513	01.03.2007		16-5-5	003900 OSTVLA		
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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9	31247513	01.03.2007		16-5-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				7.923,04		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				12.106,40		
9443	Permanencia en campament		30,00		67.403,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.471,60		
9451	Feriado		1,00		10.307,19		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	60.531,96		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	101.831,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.045,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.142,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		50.915,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					86.219,80	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		245.899,30	
9059	R-Vianda CCT		35,00				71.610,00
9059	Vianda CCT		51,00				117.963,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						85.714,57
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.940,50
9RED	R-Redondeo						0,03
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	753.240,60	460.084,93	339.157,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	632.313,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6	31247554	02.06.2008		15-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		29,00	Días	603.844,39		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		29,00	Días	350.508,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	21.755,73		
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					24.444,38	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		160.114,46	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		73.385,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.019,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.679,46	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						88.022,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	637.686,64	387.914,11	147.172,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	396.945,00

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
GUTIERREZ, MAURO DAMIAN	54020475	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31260990-9	31260990	19.12.2013		9-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	31.680,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	67.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.038,29		
9451	Feriado		1,00		6.382,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.263,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.681,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	544.947,81	11,00	%		59.944,26	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	544.947,81	3,00	%		16.348,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	544.947,81	3,00	%		16.348,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.455,46	
936S	Aportes Obra Social Adic					111,13	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						73.849,84
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9RED	R-Redondeo						0,64
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	544.947,81	98.207,71	131.401,90

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	578.142,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5	31312847	01.07.2015		11-11-29	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5	31312847	01.07.2015		12-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		28,00	Días	677.915,85		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		28,00	Días	333.548,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	2.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.000,23		
9451	Feriado		1,00		9.916,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	698,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.775,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	18.288,40	11,00	%		2.011,72	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	530.363,50	11,00	%		58.339,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	18.288,40	3,00	%		548,65	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	530.363,50	3,00	%		15.910,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	18.288,40	3,00	%		548,65	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	530.363,50	3,00	%		15.910,91	
/417	Impuesto pagado/devuelto					106.190,68	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		370,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.890,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		246,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.260,35	
9059	R-Vianda CCT		15,00				30.690,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						80.526,07
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
9RED	R-Redondeo						0,36
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	787.365,44	278.045,30	169.566,86

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

678.887,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5	31350689	06.03.2014		8-10-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	413.646,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	396.824,51		
9000	Sueldo basico				413.646,00		
9002	Zona		20,00	%	82.729,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	250.696,69-		
933A	Paz Social		2,00		32.765,15		
9407	Antiguedad		8,00		5.968,00		
9572	Tiempo de Viaje		105,00		78.330,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		14.328,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		14.816,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					27.836,34	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.933,95	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		37.446,21	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						90.762,47
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.918,17
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	834.196,17	160.487,32	213.024,15

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	886.733,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31378883-1	31378883	11.04.2005		17-9-21	113809 OSCN		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	173.706,48		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	109.450,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	9.240,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	43.268,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.495,64		
9451	Feriado		1,00		4.707,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	39.196,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.175,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.506,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	374.945,42	11,00	%		41.244,00	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	173.706,48	11,00	%		19.107,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	374.945,42	3,00	%		11.248,36	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	173.706,48	3,00	%		5.211,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	374.945,42	3,00	%		11.248,36	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	173.706,48	3,00	%		5.211,19	
/417	Impuesto pagado/devuelto					25.993,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9059	R-Vianda CCT		4,00				8.184,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.734,02
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.111,19
9RED	R-Redondeo						0,71
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	588.652,46	119.263,85	141.647,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	611.036,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4	31476513	01.07.2004		18-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
933A	Paz Social		2,00		52.849,65		
9407	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	31.184,65		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	88.056,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		54.479,49		
9572	Tiempo de Viaje		224,00		167.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		26.268,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		22.224,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					118.206,43	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		244.107,97	
9321	Seguro optativo conyuge					3.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.594,12	
9043	Viandas		47,00				108.711,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						140.764,84
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.595,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem						59.103,22
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.109.842,19	460.179,35	322.175,16

Son pesos:

NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

971.838,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31637725-5	31637725	11.04.2005		17-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				195.199,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	19.800,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.808,98		
9451	Feriado		1,00		11.808,98		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	102.777,36		
9470	Horas extras al 50%		60,00	Horas	248.930,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.063,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	48.201,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					165.785,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.273,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		30.033,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.848,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.022,23	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.424,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			10.011,12	
9059	R-Vianda CCT		7,00				14.322,00
9059	Vianda CCT		37,00				85.581,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						122.962,83
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.663,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				138.703,23
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.009.934,98	327.669,75	372.233,77

Son pesos:

UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.054.499,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8	31773066	01.06.2022		1-0-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico	AR0CROM104	162.562,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				8.415,14		
9000	Sueldo basico				72.026,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	61.222,10		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		15.845,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	13.200,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	47.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.038,10		
9451	Feriado		1,00		3.214,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	11.273,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.468,86		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	974,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.026,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	450.101,97	11,00	%		49.511,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	450.101,97	3,00	%		13.503,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	450.101,97	3,00	%		13.503,06	
/417	Impuesto pagado/devuelto					554,74	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.513,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						44.590,69
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				456,60
9RED	R-Redondeo						0,52-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	450.101,97	78.706,73	106.423,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	477.819,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0	31794201	06.04.2005		17-9-6	003900 OSTVLA

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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN					54008914	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31794201-0	31794201	06.04.2005		17-9-26	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00	Días	201.786,01		
/S06	R-Diferencia pago SAC				65.708,97		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	88.483,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				101.353,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.384,05		
9451	Feriado		1,00		15.934,30		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		2.382,39		
9467	Hrs nocturnas		42,00		12.565,98		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	10.127,04		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	80.124,66		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	68.510,56		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	112.787,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				38.404,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.136,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	45.568,45		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		11.914,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		53.868,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		40.509,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	420.633,12	11,00	%		46.269,64	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	128.018,78	11,00	%		14.082,07	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	420.633,12	3,00	%		12.618,99	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	128.018,78	3,00	%		3.840,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	420.633,12	3,00	%		12.618,99	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	128.018,78	3,00	%		3.840,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					238.494,58	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.343,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.895,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.447,94	

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.179.064,16	443.636,11	410.582,95

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL ONCE 00 /100

Neto Pagado

1.146.011,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0	31794201	06.04.2005		17-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		31.244,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.829,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			10.414,68	
9059	R-Vianda CCT		53,00				108.438,00
9059	Vianda CCT		51,00				117.963,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						96.534,19
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.663,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.984,25
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.179.064,16	443.636,11	410.582,95

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL ONCE 00 /100

Neto Pagado

1.146.011,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31802266-7	31802266	01.09.2021		1-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.J - Operador de Batería				AR0CROM104	174.770,80		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				44.150,77		
9000	Sueldo basico				77.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	17.446,70		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	9.142,00-		
9401	Adicional zona		85,00	%	65.819,75		
9404	Antiguedad		1,00		746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		17.035,70		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	17.820,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	58.188,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.476,30		
9451	Feriado		1,00		7.196,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	14.994,66		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	6.664,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.480,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.054,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.993,23		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		29.989,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					15.773,48	
9155	Cuota alim %N1		45,00	%		280.740,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.003,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		15.350,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.669,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.233,68	
9059	R-Vianda CCT		17,00				34.782,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.738,84
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.105,25
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	575.001,95	422.041,76	157.910,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	310.871,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31818107-2	31818107	18.03.2005		17-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.040,15-		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.193,22		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9229	R-Desc Inasistencia		10,00	Días	104.730,14-		
9229	Desc Inasistencia		20,00	Días	236.747,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.796,81	11,00	%		197,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.796,81	3,00	%		53,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.796,81	3,00	%		53,90	
/36B	OS dif aportes min.	3.000,00				452,55	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		21.382,02	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.649,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.497,30-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		5.200,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,54-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		3.467,18	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						49.120,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,07
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.796,81	26.628,70	105.871,89

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y UN MIL CUARENTA 00 /100	81.040,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0	31914563	09.11.2021		1-2-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electromecánico	AR0CROM104	174.770,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00	Días	286.132,53		
/S06	R-Diferencia pago SAC				2.591,90		
9000	Sueldo basico				77.435,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	161.098,90-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	16.932,71		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	9.501,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	65.819,75		
9404	Antiguedad		1,00		746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		17.035,70		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	21.450,00		
9448	Hs de viaje		24,50	Horas	18.277,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.530,32		
9451	Feriado		1,00		6.187,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	7.316,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.480,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.064,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	22.977,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	262.519,37	11,00	%		28.877,13	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	286.132,53	11,00	%		31.474,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	262.519,37	3,00	%		7.875,58	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	286.132,53	3,00	%		8.583,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	262.519,37	3,00	%		7.875,58	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	286.132,53	3,00	%		8.583,98	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.539,05	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						46.931,31
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.799,22
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	585.953,69	115.809,88	108.062,19

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	578.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31978310-6	31978310	01.02.2021		1-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.K - OFICIAL ESPECIALIZADO				AR0CROM104	0,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6	31978310	01.02.2021		2-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	297.508,76		
/S06	R-Diferencia pago SAC				15.862,74		
9000	R-Sueldo basico				4.059,00		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	160.153,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	R-Adicional zona			%	3.450,15		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		1,00		746,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				892,98		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	6.600,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.674,34		
9451	Feriado		1,00		7.523,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	49.786,56		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	26.361,15		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	25.609,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				759,03		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.910,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.631,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				668,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					58.673,28	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9059	R-Vianda CCT		21,00				42.966,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						64.390,89
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	708.702,53	187.002,10	196.281,57

Son pesos:

SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

717.982,00

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
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES					54037207	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31978310-6	31978310	01.02.2021		2-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado				AR0CROM104	195.758,64		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.634,41
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	708.702,53	187.002,10	196.281,57

Son pesos:

SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

717.982,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31985713-4	31985713	04.06.2015		7-7-28	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	192.871,78		
/S06	R-Diferencia pago SAC				44.364,13		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	87.709,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	13.200,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	29.840,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.382,93		
9451	Feriado		1,00		12.517,13		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		4.433,22		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.021,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	28.267,11		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	53.249,25		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	33.257,40		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	83.011,25		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	20.883,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.093,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.125,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		44.343,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/417	Impuesto pagado/devuelto					163.115,18	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		246.378,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.620,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.533,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.746,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.022,42	
9RED	R-Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	928.974,93	554.687,14	312.924,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	687.212,00

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
TORRERO, RAUL FELIX					54023685	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31985713-4	31985713	04.06.2015		7-7-28	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				42.966,00
9059	Vianda CCT		33,00				76.329,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						98.290,49
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.141,16
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	928.974,93	554.687,14	312.924,21

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100

Neto Pagado

687.212,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2	31985759	19.11.2007		15-1-24	003900 OSTVLA

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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	34.695,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2	31985759	19.11.2007		15-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	259.274,08		
/S06	R-Diferencia pago SAC				81.338,13		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	114.560,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.233,11		
9451	Feriado		1,00		13.533,53		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		6.755,40		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.180,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	38.287,68		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	64.913,76		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	47.862,48		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	95.467,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.444,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.659,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		5.630,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		8.485,96		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		25.525,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		14.425,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.767,93	11,00	%		40.234,47	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	182.883,97	11,00	%		20.117,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					195.251,31	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.445,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.963,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.481,99	

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.068.860,46	394.417,07	381.094,61

Son pesos:

UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.055.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846224813

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2	31985759	19.11.2007		15-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		28.154,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.769,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			9.384,67	
9059	R-Vianda CCT		38,00				77.748,00
9059	Vianda CCT		50,00				115.650,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						106.341,85
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.891,57
9RED	R-Redondeo						0,53-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.068.860,46	394.417,07	381.094,61

Son pesos:

UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.055.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846224813

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32003913-5	32003913	01.12.2018		4-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO INS				AR0CROM104	195.758,64		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				74.359,21		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	124,93		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	104,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				647,46		
9404	Antiguedad		4,00		2.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				3.123,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				5.883,46		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	27.720,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	53.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.117,19		
9451	Feriado		1,00		5.067,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		4.457,16		
9467	Hrs nocturnas		18,00		5.069,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	28.419,48		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	32.321,79		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	20.897,93		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	50.703,84		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	44.582,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.786,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.668,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		46.439,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					67.806,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.947,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.308,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.298,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.872,01	
9RED	R-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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	840.317,61	206.503,48	221.586,87

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100

Neto Pagado

855.401,00

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
FLORES, JUAN CARLOS					54029497	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32003913-5	32003913	01.12.2018		4-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - OFICIAL ESPECIALIZADO INS				AR0CROM104	195.758,64		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		22,00				45.012,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						61.808,28
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.605,07
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	840.317,61	206.503,48	221.586,87

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100

Neto Pagado

855.401,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32024776-5	32024776	14.11.2007		15-11-14	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	275.930,20		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	169.559,37-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	54.102,48		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	36.068,32		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	32.146,28-		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	21.430,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	13.530,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	22.380,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.175,64		
9451	Feriado		1,00		5.175,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	26.996,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.937,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.192,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					24.118,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.617,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.951,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.744,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.634,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					872,33	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.317,10	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.790,66
9RED	R-Redondeo						0,24-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	649.287,37	160.525,60	128.320,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	617.082,00

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
POLAK, EDUARDO					54009850	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32024776-5	32024776	14.11.2007		15-11-14	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.732,87
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	649.287,37	160.525,60	128.320,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	617.082,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6	32186950	01.06.2015		7-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				2.207,61		
/S06	R-Diferencia pago SAC				21.108,21		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				3.561,02		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	18.810,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	55.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.155,69		
9451	Feriado		1,00		6.535,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	22.214,88		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	51.787,23		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	79.603,32		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	77.419,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.607,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.313,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					29.406,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.731,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.345,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.154,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.563,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.577,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.781,80	
9059	R-Vianda CCT		5,00				10.230,00
9059	Vianda CCT		29,00				67.077,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						65.315,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.302,93
9RED	R-Redondeo						0,75-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	763.906,31	172.830,20	174.589,89

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	765.666,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7	32245423	01.08.2014		11-4-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	316.758,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	183.604,81		
9000	Sueldo basico				316.758,00		
9002	Zona		20,00	%	63.351,60		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	126.953,88-		
933A	Paz Social		2,00		31.420,50		
9407	Antiguedad		11,00		8.206,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		28.912,70		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		104.440,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				21.244,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		21.492,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		18.520,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.767,93	11,00	%		40.234,47	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	182.883,97	11,00	%		20.117,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.877,64	
9321	Seguro optativo conyuge					2.285,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.523,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		32.050,42	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						73.582,31
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						2.438,82
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	716.481,73	134.007,51	184.363,78

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	766.838,00

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
PURZEL, DANIEL ARMANDO	54042091	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32246248-5	32246248	16.01.2023		0-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios	AR0CROM104	134.955,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				59.794,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		15,00		100.468,53-		
9401	Adicional zona		85,00	%	50.824,90		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.154,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		11.181,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	6.028,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	106.496,64	11,00	%		11.714,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	106.496,64	3,00	%		3.194,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	106.496,64	3,00	%		3.194,90	
936S	Aportes Obra Social Adic					480,30	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						10.145,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.865,00
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	106.496,64	18.584,73	66.896,09

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	154.808,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32332195-8	32332195	01.07.2015		7-7-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00	Días	85.538,13		
/S06	R-Diferencia pago SAC				48.232,25		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	37.589,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	15.840,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.183,65		
9451	Feriado		1,00		13.476,73		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		4.433,22		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.021,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	28.267,11		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	63.899,10		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	31.871,67		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	112.770,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.327,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.891,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		46.190,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	475.498,31	11,00	%		52.304,81	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	73.153,59	11,00	%		8.046,89	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	475.498,31	3,00	%		14.264,95	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	73.153,59	3,00	%		2.194,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	475.498,31	3,00	%		14.264,95	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	73.153,59	3,00	%		2.194,61	
/417	Impuesto pagado/devuelto					150.282,42	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		198.763,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.860,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.901,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.906,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.600,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.953,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			8.300,37	

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	910.969,22	503.839,97	326.403,75

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	733.533,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8	32332195	01.07.2015		7-7-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				42.966,00
9059	Vianda CCT		35,00				80.955,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						103.216,58
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.068,75
9RED	R-Redondeo						0,17
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	910.969,22	503.839,97	326.403,75

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	733.533,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7	32429440	05.02.2007		15-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	385.620,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.620,00		
9002	Zona		20,00	%	77.124,00		
933A	Paz Social		2,00		53.573,40		
9407	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	9.632,58		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		61.950,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		31,00		225.935,44		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		140.248,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		35.820,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		9,00		33.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					113.902,40	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		255.122,94	
9043	Viandas		49,00				113.337,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						64.562,09
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem						56.951,20
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.125.041,46	462.296,17	241.781,71

Son pesos:

NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

904.527,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2	32446105	27.05.2015		7-8-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	385.621,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.621,00		
9002	Zona		20,00	%	77.124,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		142.822,50		
933A	Paz Social		2,00		47.371,75		
9407	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	204.095,52		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		130.914,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		21.819,16		
9572	Tiempo de Viaje		33,00		24.618,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		7.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					95.073,64	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.810,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		50.419,24	
9043	R-Viandas		15,00				30.690,00
9043	Viandas		58,00				134.154,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						111.122,06
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.729,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem						47.536,82
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.137.629,09	240.573,90	335.232,81

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.232.288,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3	32588204	16.12.2009		13-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	213.409,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				31.110,82		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	21.817,63		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	48.672,10		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	10.905,55-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	24.652,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		13,00		9.698,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		28.622,22		
9443	R-Permanencia en campamen				9.087,97		
9443	Permanencia en campament		27,00		64.565,30		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	8.952,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.730,97		
9451	Feriado		1,00		9.544,53		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	54.527,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	86.283,97		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	49.305,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		24.328,89		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.195,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.306,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		43.622,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					42.096,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.074,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.031,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.382,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.354,65	
9059	R-Vianda CCT		25,00				51.150,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						89.380,40
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.662,18
9RED	R-Redondeo						0,53-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	832.837,36	182.332,82	275.931,46

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	926.436,00

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
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES					54010840	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32588204-3	32588204	16.12.2009		13-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado				AR0CROM104	213.409,01		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		34,00				78.642,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.096,99
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	832.837,36	182.332,82	275.931,46

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	926.436,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7	32588250	05.09.2008		14-4-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00	Días	149.697,93		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	96.692,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.179,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.815,02	11,00	%		40.239,65	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	149.697,93	11,00	%		16.466,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.815,02	3,00	%		10.974,45	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	149.697,93	3,00	%		4.490,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.815,02	3,00	%		10.974,45	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	149.697,93	3,00	%		4.490,94	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.607,48-	
936S	Aportes Obra Social Adic					994,17	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						59.011,10
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	515.512,95	66.023,89	115.762,94

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	565.252,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3	32588283	07.09.2010		13-4-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	34.695,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3	32588283	07.09.2010		13-4-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				28.785,89		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		12,00		8.952,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.830,13		
9451	Feriado		1,00		7.575,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.437,97		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	17.878,52		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	24.924,90		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	56.344,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.258,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.998,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					35.719,67	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.590,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.570,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.727,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.047,18	
9059	R-Vianda CCT		16,00				32.736,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.071,21
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.595,76
9RED	R-Redondeo						0,67-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	649.914,31	200.621,32	206.959,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	656.252,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8	32697735	09.09.2015		7-10-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	292.369,56		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	166.774,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	15.840,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	11.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.089,47		
9451	Feriado		1,00		6.588,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	11.393,84		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	11.268,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.999,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.968,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.054,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.059,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.231,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		706,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.487,79	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						83.764,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.997,37
9RED	R-Redondeo						0,29
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	617.949,78	150.811,36	153.005,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100	620.144,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32697769-2	32697769	28.03.2006		16-10-4	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				9.336,90		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				109.875,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	2.640,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	Feriado		1,00		11.404,79		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		1.618,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.978,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	10.321,95		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	70.000,20		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.036,05		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	121.821,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.057,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.887,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					53.930,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		840,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.597,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		560,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.398,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		35,00				80.955,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						104.324,29
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.930,76
9RED	R-Redondeo						0,30
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	732.683,67	189.598,49	252.186,82

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	795.272,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32812561-8	32812561	08.07.2015		7-6-24	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado				AR0CROM104	195.758,64		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00	Días	114.823,36		
/109	Pago de Vacaciones		15,00	Días	311.101,13		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	61.518,08-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	173.830,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				1.618,65		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	22.380,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.833,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.707,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	410,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.320,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	201.555,36	11,00	%		22.171,09	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	347.096,54	11,00	%		38.180,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	201.555,36	3,00	%		6.046,66	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	347.096,54	3,00	%		10.412,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	201.555,36	3,00	%		6.046,66	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	347.096,54	3,00	%		10.412,90	
/417	Impuesto pagado/devuelto					16.629,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.816,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.317,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.210,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.878,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					605,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.439,15	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.319,07
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				612,57
9RED	R-Redondeo						0,09
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	627.479,85	152.167,94	128.483,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	603.795,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4	32858412	20.12.2013		9-0-23	114505 OSPCRP

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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.500,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	2.500,00-	0,00

Son pesos:

DOS MIL QUINIENTOS 00 /100

Neto Pagado

2.500,00

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
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4	32858412	20.12.2013		9-1-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00	Días	173.710,85		
/S06	R-Diferencia pago SAC				777,96		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	93.107,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	1.320,00-		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	23.872,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	2.787,86		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.726,58		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	39.913,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.798,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	384.056,33	11,00	%		42.246,20	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	164.595,57	11,00	%		18.105,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	384.056,33	3,00	%		11.521,69	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	164.595,57	3,00	%		4.937,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	384.056,33	3,00	%		11.521,69	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	164.595,57	3,00	%		4.937,87	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.191,42	
/D01	Retención adelantos					2.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		70,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.304,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		46,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.869,72	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.857,36
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.191,42
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	572.297,87	132.253,25	130.913,38

Son pesos:

QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

570.958,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1	32915427	03.12.2019		3-1-29	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	320.784,74		
/S06	R-Diferencia pago SAC				14.664,65		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	160.849,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	31.680,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.397,18		
9451	Feriado		1,00		9.126,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	11.019,44		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	15.568,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.065,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.586,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					902,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.064,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.985,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.376,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.656,74	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.092,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						78.488,92
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.797,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				902,20
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	714.377,99	134.256,22	147.793,23

Son pesos:

SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100

Neto Pagado

727.915,00

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
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54041788	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5	32923086	19.12.2022		0-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios	AR0CROM104	134.955,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				681,90		
9000	Sueldo basico				59.794,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	50.824,90		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.154,68		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	17.820,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	67.140,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	5.023,44		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	21.210,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.069,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	17.658,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	331.540,31	11,00	%		36.469,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	331.540,31	3,00	%		9.946,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	331.540,31	3,00	%		9.946,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					887,42	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						23.716,62
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,16
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	331.540,31	57.249,27	82.779,96

Son pesos:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

357.071,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8	32955803	05.12.2013		9-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	150.563,71		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	39.719,28		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	21.166,85-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	83.735,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	5.280,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	25.364,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.159,52		
9451	Feriado		1,00		7.154,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	64.337,63		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	58.175,64		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	10.773,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	25.573,13-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.358,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/417	Impuesto pagado/devuelto					20.272,61	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		215.975,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.092,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.855,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.395,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.237,08	
9059	R-Vianda CCT		9,00				18.414,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						67.298,67
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.063,89
9RED	R-Redondeo						0,45-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	655.248,04	366.220,69	178.214,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	467.242,00

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
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8	32955803	05.12.2013		9-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				67.077,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.360,92
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	655.248,04	366.220,69	178.214,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	467.242,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32962485-5	32962485	02.01.2008		15-0-30	101604 OSPACA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	211.845,14		
/S06	R-Diferencia pago SAC				21.796,32		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	95.246,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				107.032,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	15.840,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.812,58		
9451	Feriado		1,00		13.935,57		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		4.805,28		
9467	Hrs nocturnas		18,00		5.441,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	30.639,96		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	34.695,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	34.547,15		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	68.033,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.922,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.071,63		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		50.068,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/417	Impuesto pagado/devuelto					149.103,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.382,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.295,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.588,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.863,44	
9059	R-Vianda CCT		21,00				42.966,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						114.919,84
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	896.221,23	293.504,76	296.950,53

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	899.667,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5	32962485	02.01.2008		15-0-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				67.077,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.524,18
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	896.221,23	293.504,76	296.950,53

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	899.667,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-33316044-8	33316044	02.07.2018		4-10-23	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	177.717,24		
/S02	R-S.A.C.				2.798,40		
/S06	R-Diferencia pago SAC				26.851,32		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	106.540,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		4,00		2.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	25.080,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.652,99		
9451	Feriado		1,00		5.540,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,50	Horas	14.442,12		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	2.831,96		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	13.215,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.673,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.885,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	370.934,66	11,00	%		40.802,81	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	177.717,24	11,00	%		19.548,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	370.934,66	3,00	%		11.128,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	177.717,24	3,00	%		5.331,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	370.934,66	3,00	%		11.128,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	177.717,24	3,00	%		5.331,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					32.810,42	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.092,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						102.500,36
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.063,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.680,26
9RED	R-Redondeo						0,31-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	638.957,46	126.081,25	172.222,79

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

685.099,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1	33466846	04.01.2018		5-0-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		5,00		3.730,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	26.856,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.340,08		
9451	Feriado		1,00		4.260,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,50	Horas	54.913,40		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	20.320,17		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	50.018,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.890,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		763,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.885,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		509,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.590,40	
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						59.987,64
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	588.860,87	126.019,84	126.257,97

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

589.099,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54041769	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8	33467241	19.12.2022		0-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios	AR0CROM104	134.955,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				606,14		
9000	Sueldo basico				59.794,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	50.824,90		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.154,68		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	15.840,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	47.744,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	18.977,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	950,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	16.059,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	301.114,55	11,00	%		33.122,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	301.114,55	3,00	%		9.033,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	301.114,55	3,00	%		9.033,44	
936S	Aportes Obra Social Adic					887,42	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						23.716,62
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,16
9RED	R-Redondeo						0,54-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	301.114,55	52.076,90	82.779,35

Son pesos:

TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00 /100

Neto Pagado

331.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846229177

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7	33474800	17.12.2018		4-4-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	293.030,71		
/S06	R-Diferencia pago SAC				15.978,57		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	164.766,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		4,00		2.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				1.561,60		
940F	Plus Comp.cambio turno				7.648,49		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	27.060,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.465,94		
9451	Feriado		1,00		6.807,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		2.218,14		
9467	Hrs nocturnas		18,00		5.092,74		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	9.428,88		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	32.471,91		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	12.572,22		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	34.907,84		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	55.714,93		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	5.546,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.827,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.556,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		5.546,73		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		8.489,88		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		25.144,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		14.432,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.627,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.085,16	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	840.020,31	207.288,58	262.530,27

Son pesos:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

895.262,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7	33474800	17.12.2018		4-4-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					68.141,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.898,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.265,39	
9059	R-Vianda CCT		20,00				40.920,00
9059	Vianda CCT		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.243,38
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.329,08
9RED	R-Redondeo						0,76
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	840.020,31	207.288,58	262.530,27

Son pesos:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

895.262,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9	33480093	07.04.2008		14-9-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	413.646,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				413.646,00		
9002	Zona		20,00	%	82.729,20		
933A	Paz Social		2,00		40.520,90		
9407	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9470	Horas extras al 50%		2,75	Horas	13.330,52		
9572	Tiempo de Viaje		214,00		159.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		21.492,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		18.520,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					39.598,85	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		38.337,42	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						96.033,82
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem						19.799,43
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	850.938,62	171.207,10	226.755,48

Son pesos:

NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

906.487,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9	33574510	21.12.2011		11-1-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				8.220,30		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				101.353,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		11,00		8.206,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		23,50	Horas	15.510,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	67.140,00		
9451	Feriado		1,00		4.882,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	930,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.920,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					794,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		739,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.056,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		493,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.037,86	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.643,68
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	551.512,03	125.393,30	125.928,27

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	552.047,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1	33574917	10.01.2007		16-0-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	655,63		
/109	Pago de Vacaciones		15,00	Días	311.506,81		
/S06	R-Diferencia pago SAC				35.280,60		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	546,36-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	195.210,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				107.032,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				2.731,78		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	7.920,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	22.380,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.150,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		4.980,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	32.224,23		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	12.728,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	379,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.987,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.506,35		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				348,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	256.037,55	11,00	%		28.164,13	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	292.614,35	11,00	%		32.187,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.037,55	3,00	%		7.681,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.037,55	3,00	%		7.681,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					45.499,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.175,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.785,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.116,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.190,52	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.138,00
9RED	R-Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	701.039,20	177.038,98	132.735,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	656.736,00

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
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1	33574917	10.01.2007		16-0-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						58.196,96
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.382,90
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	701.039,20	177.038,98	132.735,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	656.736,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1	33616860	04.04.2014		8-9-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	469.697,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
933A	Paz Social		2,00		41.997,65		
9407	Antiguedad		8,00		5.968,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	18.194,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		33.786,63		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		116.376,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				37.157,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		11.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		7.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					46.741,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		40.555,16	
9043	Viandas		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						119.932,34
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.996,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem						23.370,81
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	881.950,36	180.567,61	257.072,25

Son pesos:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

958.455,00

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
INSUA, JESUS DARIO	54041771	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2	33616896	19.12.2022		0-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios	AR0CROM104	134.955,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.353,10		
9000	Sueldo basico				59.794,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		1,00	Días	7.256,06		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		1,00	Días	6.697,90-		
9401	Adicional zona		85,00	%	50.824,90		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.154,68		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	21.780,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	44.014,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	740,74		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	7.535,16		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	12.839,45		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	20.093,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.121,61		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	8.177,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	312.894,38	11,00	%		34.418,38	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		798,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	312.894,38	3,00	%		9.386,83	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		217,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	312.894,38	3,00	%		9.386,83	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		217,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					887,42	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						23.716,62
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,16
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	320.150,44	55.312,99	87.139,55

Son pesos:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

351.977,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1	33663936	13.04.2015		7-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - OFICIAL	AR0CROM104	185.405,78

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				795,44		
9000	Sueldo basico				82.147,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	69.824,95		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		18.072,34		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	31.680,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	71.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.731,79		
9451	Feriado		1,00		6.028,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	36.628,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		15.361,49		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.122,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.833,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.102,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.179,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.587,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		786,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.724,79	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.188,17
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.483,44
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	548.716,15	126.651,91	131.534,76

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	553.599,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9	34087113	01.09.2015		7-5-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				81.073,25		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	15.840,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.855,53		
9451	Feriado		1,00		9.282,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		4.774,86		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.793,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	30.445,65		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	68.824,26		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	35.820,60		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	119.774,87		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	19.900,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.877,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.140,32		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		17,00		67.661,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					178.468,23	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		278.389,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.197,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.362,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.464,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.574,75	
9059	R-Vianda CCT		23,00				47.058,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						64.402,40
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	980.653,12	602.727,87	303.411,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	681.337,00

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
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO					54024188	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34087113-9	34087113	01.09.2015		7-5-0	123305 OSPESA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		35,00				80.955,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.064,72

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	980.653,12	602.727,87	303.411,75

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

681.337,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0	34087255	01.02.2021		2-0-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				971,19		
9404	Antiguedad		1,00		746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	29.700,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	62.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.657,29		
9451	Feriado		1,00		8.447,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	16.463,16		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	18.607,86		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	42.072,52		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	47.553,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.813,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.624,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.098,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.081,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.624,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.054,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.416,56	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.138,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						57.479,75
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.050,23
9RED	R-Redondeo						0,55-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	659.657,00	135.546,32	130.578,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	654.689,00

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
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3	34144964	01.06.2012		10-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	157.604,86		
/S06	R-Diferencia pago SAC				5.252,97		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	88.728,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				101.353,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		10,00		7.460,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	26.856,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.304,36		
9451	Feriado		1,00		7.304,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.034,48		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.820,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.067,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.013,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/417	Impuesto pagado/devuelto					9.048,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.253,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.295,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		835,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.530,59	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						104.899,48
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.597,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.967,26
9RED	R-Redondeo						0,34-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	603.812,18	138.234,48	171.709,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	637.287,00

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
FRASCINO, MATIAS NICOLAS					54037976	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34263219-0	34263219	04.08.2021		1-5-28	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
ADMINISTRATIVO III				AR0CROM104	213.169,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				213.169,00		
9002	Zona		20,00	%	42.633,80		
933A	Paz Social		2,00		23.766,85		
9407	Antiguedad		1,00		746,00		
9572	Tiempo de Viaje		182,50		136.145,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				37.157,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	499.103,65	11,00	%		54.901,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	499.103,65	3,00	%		14.973,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	499.103,65	3,00	%		14.973,11	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.486,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		22.516,53	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						52.879,65
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	499.103,65	108.850,60	160.955,95

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100

Neto Pagado

551.209,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34657573-6	34657573	19.08.2010		13-10-18	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN					54011812	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34657573-6	34657573	19.08.2010		13-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		30,00	Días	840.007,25		
/S06	R-Diferencia pago SAC				43.777,88		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		30,00	Días	379.629,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		12,00		8.952,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	19.800,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	2.984,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.780,76		
9451	Feriado		1,00		12.815,06		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		2.238,57		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	9.515,85		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	51.780,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.662,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.762,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		11.195,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		50.617,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		38.064,42		
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					216.441,10	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.904,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		31.677,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.936,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		21.118,11	
9059	R-Vianda CCT		52,00				106.392,00
9059	Vianda CCT		38,00				87.894,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						96.130,96
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.663,40
9RED	R-Redondeo						0,18-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.145.927,44	407.043,03	318.458,59

Son pesos:

UN MILLÓN CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.057.343,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN					54011812	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34657573-6	34657573	19.08.2010		13-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.377,48

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	1.145.927,44	407.043,03	318.458,59

Son pesos:

UN MILLÓN CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.057.343,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34663625-5	34663625	01.06.2015		7-7-11	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5	34663625	01.06.2015		7-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				49.444,50		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.122,53		
9451	Feriado		1,00		13.005,65		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		2.216,61		
9467	Hrs nocturnas		42,00		11.691,54		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	9.422,37		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	74.548,95		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	63.743,35		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	104.938,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.384,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.444,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		11.085,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		52.208,25		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		37.690,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					113.255,69	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.456,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.406,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.304,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.271,20	
9059	R-Vianda CCT		53,00				108.438,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.591,42
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.530,72
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	945.667,57	292.661,02	404.347,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	1.057.354,00

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
POZAS, MIGUEL FERNANDO					54023682	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34663625-5	34663625	01.06.2015		7-8-0	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		51,00				117.963,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.824,58

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	945.667,57	292.661,02	404.347,45

Son pesos:

UN MILLÓN CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.057.354,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3	34664713	06.03.2014		8-10-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				28.553,94		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		8,00		5.968,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	19.800,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.165,27		
9451	Feriado		1,00		4.682,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	27.112,62		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	22.580,39		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	26.636,96		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	34.408,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.662,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.611,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					11.511,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.327,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.778,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.218,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.519,14	
9059	R-Vianda CCT		4,00				8.184,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.700,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.957,27
9RED	R-Redondeo						0,68-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	649.990,98	141.626,73	161.863,75

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100

Neto Pagado

670.228,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34664750-8	34664750	04.07.2018		4-10-21	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado				AR0CROM104	195.758,64		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.532,77-		
/S06	R-Diferencia pago SAC				11.598,11		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	168.489,60		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	55.324,47		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	101.870,14-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	34.542,36-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	10.187,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				2.589,83		
9404	Antiguedad		4,00		2.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	32.824,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	29.639,72		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	33.279,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.413,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.994,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.625,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.329,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.750,56	
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						85.753,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.548,23
9RED	R-Redondeo						0,21
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	560.008,77	132.385,32	156.704,55

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	584.328,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34706311-9	34706311	01.11.2018		4-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	195.758,64		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				18.868,25		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	57.709,35		
9206	Pago días enferm acc priv		26,00	Días	541.553,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	30.561,04-		
9219	Desc días enferm acc priv		26,00	Días	299.367,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		4,00		2.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	5.280,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	5.520,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					56.416,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.704,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.200,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.136,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.133,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					568,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.066,95	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						80.249,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.863,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.386,25
9RED	R-Redondeo						0,72
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	673.399,25	195.498,30	144.433,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	622.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203702

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3	34857847	01.07.2015		7-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	26.400,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	48.490,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.112,98		
9451	Feriado		1,00		5.112,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	14.242,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.396,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	512.100,68	11,00	%		56.331,07	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	512.100,68	3,00	%		15.363,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	512.100,68	3,00	%		15.363,02	
/417	Impuesto pagado/devuelto					163,59-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.096,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.372,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.258,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		915,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.838,72	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.092,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.659,59
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	512.100,68	117.374,64	130.568,96

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

525.295,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2	34966947	06.01.2009		14-0-6	115409 OSPEGAP

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					7.000,00-	

"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			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	7.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL 00 /100	7.000,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34966947-2	34966947	06.01.2009		14-0-26	115409 OSPEGAP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	192.341,34		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	116.678,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				107.032,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				546,36		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	25.740,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	58.188,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.282,50		
9451	Feriado		1,00		5.814,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	20.943,78		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.080,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.337,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.914,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				12,12		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				20,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.767,93	11,00	%		40.234,47	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	182.883,97	11,00	%		20.117,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					13.320,27	
/D01	Retención adelantos					7.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		169.623,79	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		169.623,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.768,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.380,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.179,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.586,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					589,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.793,39	

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	661.367,60	497.136,80	130.719,20

Son pesos:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100

Neto Pagado

294.950,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2	34966947	06.01.2009		14-0-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.536,34
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.898,29
9RED	R-Redondeo						0,02-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	661.367,60	497.136,80	130.719,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	294.950,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2	34966978	04.04.2014		8-9-8	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2	34966978	04.04.2014		8-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				63.823,38		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		8,00		5.968,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.051,66		
9443	Permanencia en campament		30,00		68.277,82		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	6.600,00		
9448	Hs de viaje		13,00	Horas	9.698,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.251,41		
9451	Feriado		1,00		9.393,46		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	65.258,32		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	111.424,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.255,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.526,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		44.431,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					137.899,02	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		138.934,16	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.290,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.731,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.193,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.487,90	
9059	R-Vianda CCT		58,00				118.668,00
9059	Vianda CCT		36,00				83.268,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						88.078,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.728,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.090,14
9RED	R-Redondeo						0,47
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	830.259,27	453.502,34	361.834,07

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	738.591,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7	34966984	01.06.2019		3-11-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				2.589,83		
9404	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	23.760,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	40.284,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.569,42		
9451	Feriado		1,00		6.632,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.113,75		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	23.875,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.252,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.576,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	525.228,28	11,00	%		57.775,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	525.228,28	3,00	%		15.756,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	525.228,28	3,00	%		15.756,85	
/417	Impuesto pagado/devuelto					974,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					702,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.723,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.235,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.149,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.823,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.208,58
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				974,01
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	525.228,28	120.897,26	127.312,98

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	531.644,00

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
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3	35047214	16.01.2023		0-0-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios	AR0CROM104	134.955,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				59.794,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		15,00		100.468,53-		
9401	Adicional zona		85,00	%	50.824,90		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.154,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		11.181,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	6.028,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	106.496,64	11,00	%		11.714,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	106.496,64	3,00	%		3.194,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	106.496,64	3,00	%		3.194,90	
936S	Aportes Obra Social Adic					480,30	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						10.145,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.865,00
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	106.496,64	18.584,73	66.896,09

Son pesos:

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100

Neto Pagado

154.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846237530

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4	35074128	01.10.2020		2-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00	Días	18.330,95		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	11.503,61-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	18.330,95		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	11.503,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		2,00		1.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				1.176,69		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	53.712,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	31.794,93		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	54.553,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.258,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	530.320,95	11,00	%		58.335,30	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	18.330,95	11,00	%		2.016,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	530.320,95	3,00	%		15.909,63	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	18.330,95	3,00	%		549,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	530.320,95	3,00	%		15.909,63	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	18.330,95	3,00	%		549,93	
/417	Impuesto pagado/devuelto					10.188,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.327,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.885,18	
9059	Vianda CCT		27,00				62.451,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						67.919,13
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.188,64
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	569.675,29	135.672,41	147.224,12

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	581.227,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35171766-2	35171766	12.05.2003		19-8-0	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					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	34.695,00

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, CARLOS OMAR	54008494	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2	35171766	12.05.2003		19-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				4.872,80		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				11.349,80		
9443	Permanencia en campament		30,00		65.593,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.883,15		
9451	Feriado		1,00		10.133,95		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	56.749,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	89.798,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.737,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.504,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		51.313,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	548.651,90	1,50	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					85.812,43	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.657,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.873,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.771,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.582,53	
9059	R-Vianda CCT		35,00				71.610,00
9059	Vianda CCT		50,00				115.650,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						58.961,60
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.330,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.663,61
9RED	R-Redondeo						0,54
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	749.407,04	262.892,99	298.216,95

Son pesos:

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

784.731,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5	35384724	02.07.2018		4-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.000,00-	

"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			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	90.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL 00 /100	90.000,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5	35384724	02.07.2018		4-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	213.409,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				2.615,36		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	11.987,68		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		4,00		2.984,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		28.622,22		
9443	R-Permanencia en campamen				6.210,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		65.365,63		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.614,55		
9451	Feriado		1,00		11.057,95		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	32.122,68		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	110.435,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		24.328,89		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				38.404,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	37.554,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.473,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		48.409,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					103.794,72	
/D01	Retención adelantos					90.000,00	
9059	R-Vianda CCT		14,00				28.644,00
9059	Vianda CCT		56,00				129.528,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						72.388,95
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.529,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.348,10
9RED	R-Redondeo						0,23-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	798.706,26	287.065,55	286.439,29

Son pesos:

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA 00 /100

Neto Pagado

798.080,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6	35384889	11.03.2015		7-10-21	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	11.912,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	26.400,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	50.355,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.620,49		
9451	Feriado		1,00		6.620,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	8.048,85		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	26.585,58		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	72.976,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.285,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.788,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.397,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.192,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.264,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						92.013,27
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.797,31
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	572.039,71	125.627,80	158.369,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	604.781,00

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
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0	35659021	02.01.2023		0-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios	AR0CROM104	134.955,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				59.794,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	50.824,90		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.154,68		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		11.181,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	14.383,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	254.112,80	11,00	%		27.952,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	254.112,80	3,00	%		7.623,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	254.112,80	3,00	%		7.623,38	
936S	Aportes Obra Social Adic					990,84	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						27.163,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.865,00
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	254.112,80	44.190,01	83.914,21

Son pesos:

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

293.837,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003920163

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL					54023272	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35889230-3	35889230	02.03.2015		7-10-30	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado				AR0CROM104	195.758,64		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	18.480,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	29.094,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.463,69		
9451	Feriado		1,00		11.339,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	33.322,32		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	86.312,05		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	18.512,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	50.217,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.906,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.215,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					23.449,28	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.600,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.567,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.733,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.378,40	
9ASW	R-Mutual Chubut					866,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.189,20	
9059	R-Vianda CCT		6,00				12.276,00
9059	Vianda CCT		33,00				76.329,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						103.919,35
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.262,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.449,28
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	689.423,08	165.177,43	228.237,35

Son pesos:

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

752.483,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1	35889293	01.06.2019		3-11-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00	Días	373.489,63		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	248.072,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	14.520,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	2.984,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.486,13		
9451	Feriado		1,00		3.609,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.397,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	164.595,60	11,00	%		18.105,52	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	373.489,63	11,00	%		41.083,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	164.595,60	3,00	%		4.937,87	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	373.489,63	3,00	%		11.204,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	164.595,60	3,00	%		4.937,87	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	373.489,63	3,00	%		11.204,69	
/417	Impuesto pagado/devuelto					10.077,82	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						57.495,24
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9RED	R-Redondeo						0,13-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	556.775,56	101.552,32	114.512,76

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

569.736,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2	35889818	02.03.2015		7-10-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	30.945,42		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	51.794,19		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	20.506,03-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	34.766,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	23.430,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	52.966,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.169,10		
9451	Feriado		1,00		3.358,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.138,62		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	48.125,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	23.129,93-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	515.158,55	11,00	%		56.667,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	515.158,55	3,00	%		15.454,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	515.158,55	3,00	%		15.454,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.004,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		417,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.877,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		278,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.251,52	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						55.460,94
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,44
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	515.158,55	117.405,97	114.525,42

Son pesos:

QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

512.278,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0	36053300	05.09.2013		9-4-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				10.838,56-		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		6,00	Días	67.155,16-		
9228	Desc Sanción disciplin.		9,00	Días	113.855,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				101.353,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	9.900,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	33.570,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.590,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	13.552,78		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	15.318,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	31.349,33-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	263.224,37	11,00	%		28.954,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	263.224,37	3,00	%		7.896,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	263.224,37	3,00	%		7.896,73	
/417	Impuesto pagado/devuelto					9.826,13-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.622,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.408,99-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		12.928,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.605,99-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		8.618,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		18,00				41.634,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.684,94
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	263.224,37	55.076,51	131.096,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	339.244,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8	36148224	18.05.2015		7-7-25	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - OFICIAL MONTADOR	AR0CROM104	0,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8	36148224	18.05.2015		7-8-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - OFICIAL MONTADOR	AR0CROM104	202.122,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00	Días	190.795,50		
/S02	R-S.A.C.				2.056,81		
9000	Sueldo basico				82.147,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	10.440,64		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	94.406,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	69.824,95		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		27.108,51		
9443	R-Permanencia en campamen				8.578,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		57.990,17		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.925,71		
9451	Feriado		1,00		9.688,41		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	44.372,89		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	82.606,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		23.042,23		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	37.232,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.493,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		47.203,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	384.056,33	11,00	%		42.246,20	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	164.595,57	11,00	%		18.105,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	384.056,33	3,00	%		11.521,69	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	164.595,57	3,00	%		4.937,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	384.056,33	3,00	%		11.521,69	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	164.595,57	3,00	%		4.937,87	
/417	Impuesto pagado/devuelto					98.077,86	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.407,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.463,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.271,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.642,08	
9059	R-Vianda CCT		35,00				71.610,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.065,19
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
9RED	R-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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	801.697,40	270.828,24	317.448,84

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	848.318,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO					54023617	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36148224-8	36148224	18.05.2015		7-8-14	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.K - OFICIAL MONTADOR				AR0CROM104	202.122,69		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		50,00				115.650,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.193,60
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	801.697,40	270.828,24	317.448,84

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	848.318,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9	36181067	01.11.2018		4-6-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		4,00		2.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	5.280,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.335,11		
9451	Feriado		1,00		9.616,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	60.887,14		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	12.803,60		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	52.863,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	76.821,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.701,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.149,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					31.221,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.082,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.658,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.721,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.105,35	
9059	R-Vianda CCT		6,00				12.276,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.304,70
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.556,13
9RED	R-Redondeo						0,67
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	702.299,30	164.059,09	186.693,79

Son pesos:

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

724.934,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1	36181401	09.12.2013		9-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				101.353,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.322,74		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	26.400,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	53.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.350,29		
9451	Feriado		1,00		6.679,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		5.502,78		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	35.087,13		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	12.046,92		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	32.681,14		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	55.041,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.687,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.091,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.627,54	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		220.294,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.424,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.398,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		949,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.265,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		29,00				67.077,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.553,12
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.311,93
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	685.094,58	369.232,04	160.120,46

Son pesos:

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

Neto Pagado

475.983,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0	36181519	02.03.2015		7-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	287.857,36		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	166.774,30-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	18.607,51		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	10.539,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	21.450,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	39.165,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.960,19		
9451	Feriado		1,00		6.266,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	5.696,92		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.439,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.470,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.292,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.139,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.309,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.015,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		872,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.343,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					436,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.671,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						64.046,10
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	639.859,60	158.060,38	127.906,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	609.706,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0	36181519	02.03.2015		7-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.996,40
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	639.859,60	158.060,38	127.906,78

Son pesos:

SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100

Neto Pagado

609.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	0000000006846188883

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6	36181645	01.07.2015		7-7-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				35.236,15		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				5.827,12		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	6.600,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	46.252,00		
9451	Feriado		1,00		3.973,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	52.760,34		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	33.322,32		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	31.386,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.560,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.844,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					12.199,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.004,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.577,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.669,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.051,96	
9059	R-Vianda CCT		6,00				12.276,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						54.816,62
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.535,72
9RED	R-Redondeo						0,77-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	625.396,14	139.774,39	135.692,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	621.314,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2	36393237	04.06.2015		7-7-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				16.991,19		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		40,50	Horas	26.730,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	60.426,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.668,30		
9451	Feriado		1,00		5.353,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.388,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.967,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.544,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	531.324,54	11,00	%		58.445,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	531.324,54	3,00	%		15.939,74	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	531.324,54	3,00	%		15.939,74	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.985,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					519,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.552,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.456,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.034,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.971,06	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						62.842,05
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.450,13
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	531.324,54	125.845,61	122.310,07

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

527.789,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1	36709180	02.12.2019		3-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				2.023,66		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.921,25		
9451	Feriado		1,00		4.239,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	2.826,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.672,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.583,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	483.539,84	11,00	%		53.189,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	483.539,84	3,00	%		14.506,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	483.539,84	3,00	%		14.506,20	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.953,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		946,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.677,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		631,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.118,48	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						95.416,66
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.530,72
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	483.539,84	113.529,50	154.833,66

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	524.844,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6	36718675	01.01.2021		2-4-9	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				1.337,65		
9404	Antiguedad		2,00		1.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	40.284,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.519,18		
9451	Feriado		1,00		3.930,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	16.005,06		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.107,54		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	23.118,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.825,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.293,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	525.067,91	11,00	%		57.757,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	525.067,91	3,00	%		15.752,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	525.067,91	3,00	%		15.752,04	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.007,16	
936S	Aportes Obra Social Adic					707,52	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.138,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						54.390,57
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.710,35
9RED	R-Redondeo						0,42-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	525.067,91	91.976,23	118.990,32

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

552.082,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36718792-2	36718792	04.01.2018		5-0-8	128102 OSUTI		
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					30.000,00-	

"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			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	30.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL 00 /100	30.000,00

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
HERNANDEZ, JUAN JOSE					54027568	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36718792-2	36718792	04.01.2018		5-0-28	128102 OSUTI		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	35.743,22		
/S06	R-Diferencia pago SAC				15.035,84		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	23.725,43-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	35.743,22		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	23.725,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		5,00		3.730,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	37.300,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.383,84		
9451	Feriado		1,00		3.636,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	11.327,84		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	24.543,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.562,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.268,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	512.075,20	11,00	%		56.328,27	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	35.743,22	11,00	%		3.931,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	512.075,20	3,00	%		15.362,26	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	35.743,22	3,00	%		1.072,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	512.075,20	3,00	%		15.362,26	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	35.743,22	3,00	%		1.072,30	
/D01	Retención adelantos					30.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.339,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.598,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.559,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.065,50	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						55.391,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,65-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	569.992,55	154.691,59	118.280,04

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	533.581,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36718792-2	36718792	04.01.2018		5-0-28	128102 OSUTI		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	569.992,55	154.691,59	118.280,04

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	533.581,00

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, AXEL					54022243	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36719561-5	36719561	08.09.2014		8-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				17.632,52		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		8,00		5.968,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	18.480,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	40.284,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.227,03		
9451	Feriado		1,00		6.227,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	8.561,88		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	20.967,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	51.612,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.996,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.370,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					20.690,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.586,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.509,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.057,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.339,60	
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						58.103,74
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9RED	R-Redondeo						0,56-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	605.375,80	106.074,71	122.326,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	621.628,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1	36719577	02.03.2018		4-10-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.589,92		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	39.976,98		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	26.235,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		4,00		2.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	22.440,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.034,20		
9451	Feriado		1,00		4.246,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	14.159,80		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	26.431,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				38.404,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.023,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.506,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.180,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.740,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.453,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.160,08	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.138,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						56.922,51
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.536,13
9RED	R-Redondeo						0,43-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	567.895,86	130.311,36	123.347,50

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	560.932,00

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	Enero 2023	01/02/2023

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				66,36		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	31.680,00		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	62.291,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.837,11		
9451	Feriado		1,00		5.049,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	14.123,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.191,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.485,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	540.283,22	11,00	%		59.431,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	540.283,22	3,00	%		16.208,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	540.283,22	3,00	%		16.208,50	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.098,40	
936S	Aportes Obra Social Adic					251,06	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						61.904,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.833,74
9RED	R-Redondeo						0,50
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	540.283,22	96.197,61	120.490,39

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

564.576,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3	36903304	03.11.2015		7-2-29	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				5.299,51-		
/S06	R-Diferencia pago SAC				477,05		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	126.034,80		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	281.818,40		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	105.394,27-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	238.249,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	134.942,57	11,00	%		14.843,68	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		31.000,02	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		8.454,55	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		8.454,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	134.942,57	3,00	%		4.048,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	134.942,57	3,00	%		4.048,28	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.709,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		474,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		13.737,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		316,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		9.158,42	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						51.113,39
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	416.760,97	96.245,67	107.864,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	428.380,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1	36903322	01.06.2021		1-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	193.235,45		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		1,00	Días	20.781,26		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		1,00	Días	11.439,52-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	102.955,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		1,00		746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	37.300,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.491,95		
9451	Feriado		1,00		7.743,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.371,93		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	7.753,28		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	23.780,12		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	37.215,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.225,84		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	13.865,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	347.479,54	11,00	%		38.222,75	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	182.883,96	11,00	%		20.117,24	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		2.011,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	182.883,96	3,00	%		5.486,52	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		548,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	182.883,96	3,00	%		5.486,52	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		548,65	
/417	Impuesto pagado/devuelto					11.086,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.709,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.755,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.139,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.170,49	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9RED	R-Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	632.646,26	140.133,35	148.368,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	640.881,00

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, LEANDRO DAMIAN	54036949	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1	36903322	01.06.2021		1-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.337,13
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.530,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.941,67
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	632.646,26	140.133,35	148.368,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	640.881,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3	37020303	26.08.2021		1-5-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				18.894,18		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		1,00		746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	13.200,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	28.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.986,23		
9451	Feriado		1,00		6.402,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	16.463,16		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	46.519,65		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	82.701,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.138,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.167,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					27.375,53	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.092,00
9059	Vianda CCT		30,00				69.390,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						60.636,40
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.405,36
9RED	R-Redondeo						0,53-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	624.979,51	120.646,36	165.520,85

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

669.854,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37149532-1	37149532	02.05.2015		7-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado				AR0CROM104	195.758,64		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				76.571,74		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		25.323,21		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		16.882,14-		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9443	R-Permanencia en campamen				14.495,35		
9443	Permanencia en campament		14,00		27.906,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	1.980,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	29.840,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.996,33		
9451	Feriado		1,00		8.437,53		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	56.860,79		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	59.392,19		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	38.629,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		21.524,73		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		14.349,82-		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.717,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.712,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		49.340,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					125.277,08	
916I	Cuota alim %N12		15,00			117.923,87	
9059	R-Vianda CCT		39,00				79.794,00
9059	Vianda CCT		18,00				41.634,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						73.027,47
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.361,50
9RED	R-Redondeo						0,03
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	783.778,89	336.471,78	252.748,89

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	700.056,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0	37149765	02.12.2019		3-5-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	40.284,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.716,36		
9451	Feriado		1,00		5.797,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.113,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.610,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.370,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	476.662,14	11,00	%		52.432,84	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	476.662,14	3,00	%		14.299,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	476.662,14	3,00	%		14.299,86	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.159,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		853,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		15.796,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		568,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.531,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					284,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			5.265,59	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.612,26
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
9RED	R-Redondeo						0,46
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	476.662,14	116.492,57	129.230,43

Son pesos:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 00 /100

Neto Pagado

489.400,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7	37151342	02.05.2015		7-8-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	213.409,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.428,71		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	79.142,72		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	193.229,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	43.094,19-		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	109.593,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		28.622,22		
9443	Permanencia en campament		10,00		35.377,88		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	15.666,00		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	50.230,46		
9471	Horas extras al 100%		64,50	Horas	261.806,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		24.328,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					93.996,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.184,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.430,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		789,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.286,84	
9059	R-Vianda CCT		6,00				12.276,00
9059	Vianda CCT		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						85.518,57
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						16.794,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.996,81
9RED	R-Redondeo						0,24-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	851.505,88	234.958,61	310.358,73

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	926.906,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54041776	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6	37151799	19.12.2022		0-1-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios	AR0CROM104	134.955,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				662,83		
9000	Sueldo basico				59.794,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	50.824,90		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.154,68		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	15.840,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	47.744,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	1.481,48		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	3.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.039,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	15.121,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	286.175,42	11,00	%		31.479,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	286.175,42	3,00	%		8.585,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	286.175,42	3,00	%		8.585,26	
936S	Aportes Obra Social Adic					887,42	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						23.716,62
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,16
9RED	R-Redondeo						0,60-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	286.175,42	49.537,24	80.466,82

Son pesos:

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCO 00 /100

Neto Pagado

317.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846237080

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9	37281961	01.10.2022		0-7-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios	AR0CROM104	142.324,16

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.736,73		
9000	Sueldo basico				63.059,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	53.600,15		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.872,98		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	27.720,00		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	62.291,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.223,24		
9451	Feriado		1,00		6.727,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	5.725,13		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	15.898,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		11.792,03		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.440,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.173,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	484.535,54	11,00	%		53.298,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	484.535,54	3,00	%		14.536,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	484.535,54	3,00	%		14.536,07	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.870,90-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.923,49	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.046,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.092,11
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.930,37
9RED	R-Redondeo						0,80
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	484.535,54	79.423,64	125.269,10

Son pesos:

QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

530.381,00

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
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5	37347637	02.12.2019		3-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - OFICIAL MECANICO	AR0CROM104	185.405,78

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.730,53-		
/S06	R-Diferencia pago SAC				2.514,26-		
9000	Sueldo basico				82.147,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	124.619,30		
9215	Pago a partir día 11 x AR		4,00	Días	55.413,96		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	98.596,42-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		4,00	Días	44.576,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	69.824,95		
9404	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		18.072,34		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	29.840,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		15.361,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	386.263,23	11,00	%		42.488,96	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		6.095,54	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		1.662,42	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		1.662,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	386.263,23	3,00	%		11.587,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	386.263,23	3,00	%		11.587,90	
/563	R-Reten.adel.p/neto negat					1.731,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.757,45	
/561	R-Adel.por neto negativo						1.731,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						52.450,08
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9RED	R-Redondeo						1,09-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	441.677,19	78.573,59	111.198,40

Son pesos:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100

Neto Pagado

474.302,00

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
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9	37665013	11.03.2015		7-10-21	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	316.667,54		
/S06	R-Diferencia pago SAC				5.580,51		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	166.774,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	31.680,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	40.284,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.579,42		
9451	Feriado		1,00		8.324,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	5.696,92		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	64.564,98		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	36.488,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.571,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.286,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	274.325,95	11,00	%		30.175,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	274.325,95	3,00	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					8.755,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.650,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.575,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.433,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.050,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.216,73	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.525,23	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						80.044,93
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9RED	R-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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	787.219,66	154.478,50	155.069,84

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	787.811,00

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
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO					54023320	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37665013-9	37665013	11.03.2015		7-10-21	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.755,94
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	787.219,66	154.478,50	155.069,84

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	787.811,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7	37665143	03.12.2013		9-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	199.404,14		
/S06	R-Diferencia pago SAC				47.010,39		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	104.746,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		57,50	Horas	37.950,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	50.355,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.059,88		
9451	Feriado		1,00		8.189,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	59.474,24		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	39.913,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.269,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.595,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.767,93	11,00	%		40.234,47	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	182.883,97	11,00	%		20.117,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.767,93	3,00	%		10.973,04	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	182.883,97	3,00	%		5.486,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					59.649,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.732,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.789,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.155,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.859,89	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.092,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.568,19
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.841,64
9RED	R-Redondeo						0,44
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	773.525,45	195.458,41	157.365,96

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	735.433,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2	37665283	11.03.2015		7-10-21	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	223.996,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				50.795,72		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	18.480,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.850,81		
9451	Feriado		1,00		8.503,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	Hrs nocturnas		42,00		12.592,86		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	80.294,97		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	24.211,91		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	113.026,99		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	47.474,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.881,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.902,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		53.982,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					110.288,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.640,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.209,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.093,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.806,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.546,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			8.403,08	
9059	R-Vianda CCT		4,00				8.184,00
9059	Vianda CCT		51,00				117.963,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						75.158,80
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.860,40
9RED	R-Redondeo						0,71-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	912.645,46	263.259,67	298.364,21

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	947.750,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37665487-8	37665487	20.05.2014		8-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00	Días	103.124,69		
/S06	R-Diferencia pago SAC				34.633,75		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	50.219,41-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	103.124,68		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	50.219,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		8,00		5.968,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				7.405,20		
9443	Permanencia en campament		29,00		70.553,04		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	3.960,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.550,30		
9451	Feriado		1,00		10.715,35		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	44.431,20		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	134.964,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.920,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.028,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		50.219,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	457.209,92	11,00	%		50.293,09	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	91.441,98	11,00	%		10.058,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	457.209,92	3,00	%		13.716,30	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	91.441,98	3,00	%		2.743,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	457.209,92	3,00	%		13.716,30	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	91.441,98	3,00	%		2.743,26	
/417	Impuesto pagado/devuelto					139.246,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.117,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.316,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.078,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.210,93	
9059	R-Vianda CCT		16,00				32.736,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						86.411,54
9RED	R-Redondeo						0,25-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	915.239,99	283.239,63	339.010,64

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL ONCE 00 /100	971.011,00

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
DE LA CRUZ, RODRIGO					54021698	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37665487-8	37665487	20.05.2014		8-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		64,00				148.032,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.796,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.035,11
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	915.239,99	283.239,63	339.010,64

Son pesos:

NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL ONCE 00 /100

Neto Pagado

971.011,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4	37665900	09.12.2013		9-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	19.207,77		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	42.287,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	11.283,59-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	25.301,30-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	21.143,85		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	12.650,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				101.353,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	27.720,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	53.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.667,46		
9451	Feriado		1,00		5.963,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.404,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	12.490,81-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	525.871,11	11,00	%		57.845,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	525.871,11	3,00	%		15.776,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	525.871,11	3,00	%		15.776,13	
/417	Impuesto pagado/devuelto					13.162,74	
936S	Aportes Obra Social Adic					683,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		864,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.968,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		576,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.312,40	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						62.704,76
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				523,89
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	525.871,11	132.966,29	119.980,18

Son pesos:

QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

512.885,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764063-3	37764063	25.06.2013		9-7-7	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	154.119,85		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	83.735,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	11.880,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	25.364,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.418,00		
9451	Feriado		1,00		7.662,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	30.024,25		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	29.087,82		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	53.866,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.959,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.229,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.344,73	11,00	%		44.257,92	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.344,73	3,00	%		12.070,34	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/417	Impuesto pagado/devuelto					285,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.568,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.869,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.045,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.913,18	
9059	R-Vianda CCT		4,00				8.184,00
9059	Vianda CCT		27,00				62.451,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.637,60
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9RED	R-Redondeo						0,59-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	672.638,31	130.382,66	145.937,35

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

688.193,00

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
DELGADO, JORDAN					54017560	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764107-9	37764107	20.12.2012		10-1-12	119906 OSSB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				6.379,70		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		10,00		7.460,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	27.720,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	62.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.879,93		
9451	Feriado		1,00		8.455,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	28.649,60		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	19.429,20		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	36.289,43		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	36.699,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.032,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.949,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					431,66-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.388,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.693,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.259,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.128,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.129,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.564,41	
9059	R-Vianda CCT		4,00				8.184,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						85.736,24
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	675.657,94	139.002,67	157.430,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	694.086,00

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	Enero 2023	11/01/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764501-5	37764501	01.06.2015		7-7-11	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	34.695,00

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
VILLARROEL, ERIC DANIEL					54023679	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764501-5	37764501	01.06.2015		7-8-0	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	223.996,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				74.418,15		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.418,53		
9451	Feriado		1,00		11.977,34		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		6.649,83		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.021,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	37.689,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	63.899,10		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	48.500,37		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	101.806,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.302,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.496,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		5.542,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		8.353,32		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		25.127,04		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		14.200,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					155.879,04	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
9059	R-Vianda CCT		38,00				77.748,00
9059	Vianda CCT		50,00				115.650,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.868,76
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.287,14
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	911.837,23	283.844,87	355.551,64

Son pesos:

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

983.544,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764520-1	37764520	13.05.2015		7-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00	Días	359.479,05		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	190.599,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	18.150,00		
9448	Hs de viaje		84,50	Horas	63.037,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.382,54		
9451	Feriado		1,00		8.172,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.424,23		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	9.658,62		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	3.797,94		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	92.293,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.905,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.570,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	237.749,16	11,00	%		26.152,41	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	310.902,74	11,00	%		34.199,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	310.902,74	3,00	%		9.327,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	310.902,74	3,00	%		9.327,08	
/417	Impuesto pagado/devuelto					43.367,47	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.009,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.716,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		673,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.144,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.092,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						76.894,48
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
9RED	R-Redondeo						0,01
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	806.239,37	181.181,53	172.505,16

Son pesos:

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

797.563,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO					54023608	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764520-1	37764520	13.05.2015		7-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.649,62

"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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	806.239,37	181.181,53	172.505,16

Son pesos:

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

797.563,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2	37764525	01.08.2018		4-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	316.758,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				316.758,00		
9002	Zona		20,00	%	63.351,60		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	16.718,30		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	13.931,92-		
933A	Paz Social		2,00		28.814,05		
9407	Antiguedad		4,00		2.984,00		
9572	Tiempo de Viaje		137,50		102.575,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				45.126,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					180,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		27.420,82	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.709,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90,38
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	607.881,03	120.872,41	174.876,38

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

661.885,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3	37764922	05.03.2015		7-10-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	20.640,93		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	11.912,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		16,50	Horas	10.890,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	13.428,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.597,26		
9451	Feriado		1,00		6.345,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	41.302,67		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	94.976,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.527,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.589,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.173,61	
9059	R-Vianda CCT		4,00				8.184,00
9059	Vianda CCT		30,00				69.390,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.459,30
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.063,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.642,70
9RED	R-Redondeo						0,67
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	602.731,20	115.444,44	187.741,24

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO 00 /100

Neto Pagado

675.028,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37899925-2	37899925	01.06.2015		7-8-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	205.470,51		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00	Días	18.312,73		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	11.912,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	2.640,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	34.316,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.017,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	16.097,70		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	19.317,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	399,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.364,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	478.585,84	11,00	%		52.644,44	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	18.312,73	11,00	%		2.014,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	478.585,84	3,00	%		14.357,58	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	18.312,73	3,00	%		549,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	478.585,84	3,00	%		14.357,58	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	18.312,73	3,00	%		549,38	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.300,46	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.552,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		211,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.677,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		141,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.118,35	
9ASW	R-Mutual Chubut					70,57	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			5.559,17	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						59.677,92
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.300,46
9RED	R-Redondeo						0,75
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	496.898,57	121.104,30	122.889,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	498.684,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2	37994131	01.12.2015		7-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.759,60		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				10.622,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	17.160,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	40.284,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.976,99		
9451	Feriado		1,00		6.398,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	7.121,15		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	9.658,62		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	23.609,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.815,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.977,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	538.729,28	11,00	%		59.260,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	538.729,28	3,00	%		16.161,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	538.729,28	3,00	%		16.161,88	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.523,30	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		115.839,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					297,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.015,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.539,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		676,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.692,70	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						72.807,64
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.635,79
9RED	R-Redondeo						0,77
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	538.729,28	241.167,50	134.575,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	432.137,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8	37994142	02.05.2015		7-8-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	26.400,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	63.410,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.575,28		
9451	Feriado		1,00		6.967,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.277,24		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	83.696,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.978,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.219,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.496,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.048,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.995,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		699,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.330,30	
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.720,86
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.643,93
9RED	R-Redondeo						0,20
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	620.083,09	132.841,03	142.854,94

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

630.097,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38300796-9	38300796	04.11.2021		1-2-28	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Electricista				AR0CROM104	162.562,68		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				72.026,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	61.222,10		
9404	Antiguedad		1,00		746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		15.845,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	21.120,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.046,91		
9451	Feriado		1,00		5.572,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	3.748,67		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	9.886,38		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	28.246,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.468,86		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.794,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.466,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	481.619,97	11,00	%		52.978,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	481.619,97	3,00	%		14.448,60	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	481.619,97	3,00	%		14.448,60	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.551,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		951,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		15.048,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		634,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.032,21	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						45.302,79
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9RED	R-Redondeo						0,49
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	481.619,97	110.092,47	107.213,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	478.741,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3	38309258	10.03.2015		7-10-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de cuadrilla o	AR0CROM104	205.470,51

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	41.644,12		
/S06	R-Diferencia pago SAC				48.340,26		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	23.824,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	26.400,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	61.172,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.939,90		
9451	Feriado		1,00		6.527,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	28.484,60		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	40.244,25		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	30.383,52		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	38.634,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.472,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.975,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	507.007,78	11,00	%		55.770,86	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	41.644,12	11,00	%		4.580,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	507.007,78	3,00	%		15.210,23	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	41.644,12	3,00	%		1.249,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	507.007,78	3,00	%		15.210,23	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	41.644,12	3,00	%		1.249,32	
/417	Impuesto pagado/devuelto					67.971,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9059	R-Vianda CCT		4,00				8.184,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						77.355,88
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.234,72
9RED	R-Redondeo						0,77-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	743.663,75	161.241,82	193.536,07

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

775.958,00

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	Enero 2023	01/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38517664-4	38517664	11.12.2019		3-1-21	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	195.758,64		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	129.647,39		
/S06	R-Diferencia pago SAC				12.554,05		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	80.424,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	18.480,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	26.856,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.206,89		
9451	Feriado		1,00		4.733,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.421,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.314,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	386.791,35	11,00	%		42.547,05	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	129.647,39	11,00	%		14.261,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	386.791,35	3,00	%		11.603,74	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	129.647,39	3,00	%		3.889,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	386.791,35	3,00	%		11.603,74	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	129.647,39	3,00	%		3.889,42	
/417	Impuesto pagado/devuelto					7.665,23	
936S	Aportes Obra Social Adic					966,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.129,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.213,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		753,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.475,35	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						86.726,82
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	516.438,74	126.997,69	145.876,95

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	535.318,00

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	Enero 2023	11/01/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798530-2	38798530	17.02.2020		2-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador	AR0CROM104	0,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					34.695,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.12.2022	11/2022	SANTANDER RIO	0,00	34.695,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

34.695,00

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
CUYUL, CARLOS FRANCISCO	54035702	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798530-2	38798530	17.02.2020		2-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador	AR0CROM104	162.562,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				72.026,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	61.222,10		
9404	Antiguedad		2,00		1.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		15.845,72		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	5.280,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	47.744,00		
9451	Feriado		1,00		4.098,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.415,45		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	41.519,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.468,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.069,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	465.834,25	11,00	%		51.241,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	465.834,25	3,00	%		13.975,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	465.834,25	3,00	%		13.975,03	
/D01	Retención adelantos					34.695,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.016,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		158,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		15.832,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		105,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.555,11	
9059	R-Vianda CCT		15,00				30.690,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						62.669,31
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						4.531,95
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	465.834,25	142.554,65	153.403,40

Son pesos:

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

476.683,00

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
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1	38798990	16.01.2023		0-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios	AR0CROM104	134.955,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				59.794,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		15,00		100.468,53-		
9401	Adicional zona		85,00	%	50.824,90		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.154,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		11.181,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	6.028,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	106.496,64	11,00	%		11.714,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	106.496,64	3,00	%		3.194,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	106.496,64	3,00	%		3.194,90	
936S	Aportes Obra Social Adic					480,30	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						10.145,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.865,00
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	106.496,64	18.584,73	66.896,09

Son pesos:

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100

Neto Pagado

154.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846237547

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4	38799191	04.11.2021		1-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista	AR0CROM104	162.562,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				72.026,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	61.222,10		
9404	Antiguedad		1,00		746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		15.845,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	23.760,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.262,49		
9451	Feriado		1,00		5.794,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,50	Horas	49.617,36		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,50	Horas	24.546,02		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	19.772,76		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	45.194,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.468,86		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.214,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.630,24		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		1,50		6.402,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.725,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.703,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.165,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.135,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.110,60	
9059	R-Vianda CCT		16,00				32.736,00
9059	Vianda CCT		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						42.072,71
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.541,49
9RED	R-Redondeo						0,37
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	613.841,87	144.111,89	192.895,02

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100

Neto Pagado

662.625,00

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
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7	38799603	01.11.2022		0-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios	AR0CROM104	134.955,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				4.921,88		
9000	Sueldo basico				59.794,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	50.824,90		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.154,68		
9448	R-Hs de viaje		45,50	Horas	30.030,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	67.140,00		
9451	Feriado		1,00		3.255,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	2.873,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.801,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	18.190,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	358.122,37	11,00	%		39.393,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	358.122,37	3,00	%		10.743,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	358.122,37	3,00	%		10.743,67	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.202,60	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						34.222,64
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,16
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	358.122,37	62.083,40	90.974,03

Son pesos:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRECE 00 /100

Neto Pagado

387.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846235954

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5	38801772	01.06.2021		1-8-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - OFICIAL MECANICO	AR0CROM104	185.405,78

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				19.798,15		
9000	Sueldo basico				82.147,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	19.428,41		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	11.094,43-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		1,00	Días	19.428,41		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		1,00	Días	11.094,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	69.824,95		
9404	Antiguedad		1,00		746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		18.072,34		
9448	R-Hs de viaje		44,50	Horas	29.370,00		
9448	Hs de viaje		85,50	Horas	63.783,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.317,48		
9451	Feriado		1,00		6.115,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	2.667,51		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	13.567,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		15.361,49		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.241,30		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	13.608,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.778,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.781,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.562,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.187,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.041,94	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						54.493,66
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.183,54
9RED	R-Redondeo						0,44-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	550.866,14	126.624,17	117.321,03

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	541.563,00

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	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8	38806251	05.06.2019		3-11-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	195.758,64

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				7.025,96		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				15.925,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9404	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	18.480,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	47.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.633,10		
9451	Feriado		1,00		5.763,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.132,29		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	22.834,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.694,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.999,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	529.881,31	11,00	%		58.286,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	529.881,31	3,00	%		15.896,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	529.881,31	3,00	%		15.896,44	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.201,35	
936S	Aportes Obra Social Adic					563,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.108,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.908,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		739,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.272,04	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.755,74
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.092,14
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	529.881,31	122.872,70	124.978,39

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	531.987,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54041893	Enero 2023	01/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1	38806442	02.01.2023		0-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios	AR0CROM104	134.955,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				59.794,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	50.824,90		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.154,68		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	46.252,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	5.860,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		17.432,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		31.118,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		11.181,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	15.182,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	268.232,72	11,00	%		29.505,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	268.232,72	3,00	%		8.046,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	268.232,72	3,00	%		8.046,98	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.056,03	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						29.070,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,00
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	268.232,72	46.655,59	88.400,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	309.978,00

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