PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-12631486-9	12631486	08.07.2002	27.02.2023	20-7-20	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
/S02	S.A.C.				107.155,56		
9000	Sueldo basico				371.916,00		
9002	Zona		20,00	%	74.383,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	55.836,63		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	37.224,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	49.608,32-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	33.072,21-		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		3,00		49.608,32-		
933A	R-Paz Social				219,65-		
933A	Paz Social		2,00		29.114,75		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9572	Tiempo de Viaje		110,00		82.060,00		
9574	R-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	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	86.869,88	11,00	%		9.555,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	86.869,88	3,00	%		2.606,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	86.869,88	3,00	%		2.606,10	
/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	R-C. sind Patagonia Austr			%		184,53-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		32.057,61	
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		1,00				10.156,00
9043	Viandas		44,00				101.772,00
9105	Vacac no goz años anter						306.872,02
9111	SAC Vac no goz años anter						25.572,67
9254	Bonific Cese Laboral		1,00				7.926.895,00
9543	Vac.no gozadas						121.872,03
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						71.552,87
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	664.344,06	196.309,08	8.625.622,02

Son pesos:

NUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

9.093.657,00

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
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6	14282871	27.07.2009		13-7-2	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		10,00	Días	267.192,32		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	126.791,85-		
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	Permanencia en campament		16,00		34.563,61		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	Feriado		1,00		11.504,21		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	90.339,30		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.275,52		
/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					48.887,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.109,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.739,49	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
9059	Vianda CCT		31,00				71.703,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.910,66
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.129,01
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.611,19
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	692.934,65	184.007,12	250.606,47

Son pesos:

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

759.534,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14362986-5	14362986	03.09.2002	28.02.2023	20-5-26	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	R-Pago de Vacaciones		5,00	Días	135.502,26		
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	243.904,06		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9229	Desc Inasistencia		6,00	Días	77.119,51-		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	64.266,26-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	115.679,26-		
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		
9451	Feriado		1,00		11.676,55		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	140.209,06	11,00	%		15.423,00	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	379.406,32	11,00	%		41.734,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	140.209,06	3,00	%		4.206,27	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	379.406,32	3,00	%		11.382,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	140.209,06	3,00	%		4.206,27	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	379.406,32	3,00	%		11.382,19	
/369	Apo.O.SOC.s/vac. Fam.adh.	379.406,32	1,50	%		5.691,09	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	140.209,06	1,50	%		2.103,14	
/417	Impuesto pagado/devuelto					7.159,90-	
936S	Aportes Obra Social Adic					871,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.137,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.131,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.424,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.087,36	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	519.615,38	123.620,25	206.874,87

Son pesos:

SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100

Neto Pagado

602.870,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-16756922-7	16756922	20.02.2002		21-0-9	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		16,00	Días	382.730,09		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	196.169,34-		
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		48,00	Horas	35.808,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	99.010,80		
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	8.089,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.955,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	256.037,60	11,00	%		28.164,14	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	292.614,35	11,00	%		32.187,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.037,60	3,00	%		7.681,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.037,60	3,00	%		7.681,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/369	Apo.O.SOC.s/vac. Fam.adh.	292.614,35	1,50	%		4.389,22	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	256.037,60	1,50	%		3.840,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					49.918,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.287,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.296,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.858,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.197,61	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						104.636,11
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.842,91
9RED	R-Redondeo						0,07
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	788.022,04	199.058,74	249.434,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	838.398,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16771537-1	16771537	13.07.2006		16-7-16	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		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	191.887,00		
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	133.335,50-		
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	191.887,00	11,00	%		21.107,57	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		39.244,14	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		10.702,95	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		10.702,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	191.887,00	3,00	%		5.756,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	191.887,00	3,00	%		5.756,61	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	575.661,00	93.270,83	162.444,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	644.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7	17129930	21.05.2002		20-9-8	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		55.075,30		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,00		273.306,00		
9572	Tiempo de Viaje		225,00		167.850,00		
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)		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					106.775,81	
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	%		52.929,89	
9043	Viandas		47,00				108.711,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						105.468,94
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						53.387,91
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.156.581,70	285.007,35	328.764,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	1.200.339,00

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
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5	17178403	04.04.2003		25-8-0	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		42.667,20		
9407	Antiguedad		25,00		18.650,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	21.455,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		68.688,00		
9572	Tiempo de Viaje		146,00		108.916,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		19.104,00		
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					55.355,50	
9308	Dif. Obra Social					7.508,60	
9321	R-Seguro optativo conyuge					334,30	
9321	Seguro optativo conyuge					3.332,61	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					668,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.221,74	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					44.627,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		43.519,80	
9043	Viandas		48,00				111.024,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						128.121,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.862,42
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						27.677,75
9RED	R-Redondeo						0,89
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	896.011,00	250.839,79	330.686,79

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	975.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORDON, JUAN ALBERTO	54009801	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446010-9	17446010	14.06.2005		17-8-15	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	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	18.897,03		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		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	R-Hs de viaje		36,00	Horas	26.856,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	58.188,00		
9451	Feriado		1,00		3.604,61		
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	28.915,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	543.561,14	11,00	%		59.791,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	543.561,14	3,00	%		16.306,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	543.561,14	3,00	%		16.306,83	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.281,51-	
936S	Aportes Obra Social Adic					152,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		981,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.022,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		654,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.681,98	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						67.386,99
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	543.561,14	124.617,26	174.138,12

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	593.082,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7	17446414	20.07.2004		18-7-9	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		41,50	Horas	30.959,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	53.712,00		
9451	Feriado		1,00		5.566,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	29.591,37		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	8.219,83		
9471	R-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	6.000,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.722,98		
/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					7.148,58	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			10.415,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.180,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.375,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.120,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.250,04	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.064,71
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.148,58
9RED	R-Redondeo						0,80-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	595.778,44	146.760,11	190.015,67

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

639.034,00

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
ROSSI, LUIS OMAR					54003462	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-17633238-8	17633238	02.05.2005		17-9-27	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	243.699,45		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	142.609,23-		
933A	Paz Social		2,00		45.679,90		
9407	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	56.864,43		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		91.792,80		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		104.440,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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	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					83.335,48	
9160	Cuota alim %B1		25,00	%		220.940,37	
9308	Dif. Obra Social					7.018,91	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					600,77	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.200,26	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		49.470,32	
9043	Viandas		46,00				106.398,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						114.393,95
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.996,33
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.667,74
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.060.367,75	456.957,93	324.456,18

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	927.866,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2	17814490	01.12.2015		7-3-0	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
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		4,00	Horas	2.984,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	8.952,00		
9451	Feriado		1,00		5.955,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	81.121,04		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	169.485,48		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	40.560,45		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	125.544,60		
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	7.479,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.194,28		
/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					1.711,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.503,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.964,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.180,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.642,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.786,75	
9059	R-Vianda CCT		8,00				18.504,00
9059	Vianda CCT		38,00				87.894,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						54.107,57
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.711,42
9RED	R-Redondeo						0,58
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	859.911,05	146.301,57	219.682,52

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	933.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2	17887326	12.08.2002		20-6-17	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		19,00	Días	633.225,66		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	388.499,59-		
933A	Paz Social		2,00		39.537,05		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		65.290,50		
9572	Tiempo de Viaje		110,00		82.060,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	347.479,54	11,00	%		38.222,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/417	Impuesto pagado/devuelto					91.152,86	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						45.576,43
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.075.004,02	193.650,91	331.195,89

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.212.549,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9	18042011	04.04.2007		16-1-24	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		
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		32,00	Horas	23.872,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	32.824,00		
9451	Feriado		1,00		6.489,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-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	3.524,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.897,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	519.793,45	11,00	%		57.177,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	519.793,45	3,00	%		15.593,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	519.793,45	3,00	%		15.593,80	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.665,74	
936S	Aportes Obra Social Adic					865,76	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.441,45
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.665,74
9RED	R-Redondeo						0,13-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	519.793,45	95.985,38	186.503,93

Son pesos:

SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100

Neto Pagado

610.312,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3	18042384	03.06.2002		21-8-4	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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				10.925,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		74.132,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		12.414,87		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	54.626,44		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	131.746,12		
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	4.067,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.636,30		
/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	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	548.651,90	1,50	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					45.346,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.155,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.821,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.437,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.214,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					718,57	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.607,05	
9059	R-Vianda CCT		16,00				37.008,00
9059	Vianda CCT		40,00				92.520,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						56.532,36
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.346,21
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	719.098,47	196.800,55	288.338,08

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	810.636,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18126456-0	18126456	09.06.2003		29-0-0	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	12.315,62-		
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		32,50	Horas	24.245,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	48.490,00		
9451	Feriado		1,00		6.000,15		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.175,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	492.035,88	11,00	%		54.123,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	492.035,88	3,00	%		14.761,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	492.035,88	3,00	%		14.761,08	
/417	Impuesto pagado/devuelto					37,39-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.698,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		357,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.430,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		238,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.286,86	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						76.772,05
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	492.035,88	116.620,82	185.122,94

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

560.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18503474-8	18503474	04.04.2003		29-1-25	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		
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		55,00	Horas	41.030,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	48.490,00		
9451	Feriado		1,00		5.151,87		
9471	R-Horas extras al 100%		38,00	Horas	210.713,04		
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	15.104,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.161,90		
/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					75.181,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.005,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.486,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.336,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.324,66	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.210,16
9RED	R-Redondeo						0,63-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	852.707,91	217.606,05	246.721,14

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	881.823,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7	18555602	04.04.2003		28-6-0	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	R-Pago de Vacaciones		7,00	Días	231.050,02-		
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	483.123,84		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	144.523,96		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	289.047,92-		
933A	Paz Social		2,00		42.543,80		
9407	Antiguedad		28,00		20.888,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	31.936,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,50		109.900,89		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		59.680,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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	292.614,40	11,00	%		32.187,58	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	252.073,82	11,00	%		27.728,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	292.614,40	3,00	%		8.778,43	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	252.073,82	3,00	%		7.562,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	292.614,40	3,00	%		8.778,43	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	252.073,82	3,00	%		7.562,21	
/417	Impuesto pagado/devuelto					70.893,99	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					20.590,49	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.461,05-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		50.868,78	
9043	Viandas		40,00				92.520,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						120.361,17
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.862,42
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						35.447,00
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.000.969,81	231.489,20	312.191,39

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	1.081.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-18615614-6	18615614	01.06.2022		1-0-18	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
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				18.122,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		92.884,43		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	5.968,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	11.190,00		
9451	Feriado		1,00		13.836,79		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	37.067,76		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	137.459,61		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	53.542,32		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	102.966,00		
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	6.882,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	46.706,28		
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					146.518,00	
9059	R-Vianda CCT		17,00				39.321,00
9059	Vianda CCT		57,00				131.841,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						113.946,98
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						21.324,23
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						38.727,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.359,17
9RED	R-Redondeo						0,90
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	946.726,43	239.788,83	446.521,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	1.153.459,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18771636-6	18771636	04.04.2003	28.02.2023	22-3-9	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		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				15.714,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		69.121,61		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		11.611,87		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	78.573,71		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	107.437,52		
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	5.791,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.784,19		
/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					62.163,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.069,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.588,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.046,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.058,92	
9059	R-Vianda CCT		24,00				55.512,00
9059	Vianda CCT		32,00				74.016,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						75.095,92
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.329,25
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.912,50
9RED	R-Redondeo						0,05-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	716.838,78	198.197,09	327.866,31

Son pesos:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100

Neto Pagado

846.508,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9	18801532	18.03.2015		12-6-11	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		19,00	Días	420.255,94		
9000	Sueldo basico				316.758,00		
9002	Zona		20,00	%	63.351,60		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	268.486,21-		
933A	Paz Social		2,00		25.044,70		
9407	Antiguedad		12,00		8.952,00		
9572	Tiempo de Viaje		63,00		46.998,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	347.479,54	11,00	%		38.222,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.694,98	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.526,13	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		32.339,65	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.853,20
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						2.847,49
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	677.708,03	133.557,59	228.464,56

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100

Neto Pagado

772.615,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3	18830808	02.01.2001		22-1-27	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
9000	Sueldo basico				99.720,00		
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		9,00	Horas	6.714,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	13.428,00		
9451	Feriado		1,00		8.546,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.952,24		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	139.044,80		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	129.774,96		
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		18.647,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	819,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.475,66		
/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					48.642,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		434,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.747,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		289,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.831,35	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.642,98
9RED	R-Redondeo						0,21-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	764.889,56	187.216,50	280.013,94

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

857.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4	18877909	26.12.2003		19-2-3	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
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		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	14.920,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	Feriado		1,00		11.192,31		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		5.130,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.260,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	32.710,41		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	65.420,82		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	38.485,08		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	104.230,43		
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	R-Adicional Presentismo			Días	5.474,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.705,79		
/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					48.789,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.901,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.067,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.934,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.045,23	
9059	R-Vianda CCT		5,00				11.565,00
9059	Vianda CCT		34,00				78.642,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						93.662,48
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.789,39
9RED	R-Redondeo						0,22-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	745.189,11	187.009,31	292.789,20

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

850.969,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9	18878692	03.06.2002		20-8-26	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	R-Pago de Vacaciones			Días	3.903,35		
/109	Pago de Vacaciones		5,00	Días	103.337,06		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	1.447,76		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	1.199,82-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	3.199,46-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	68.579,09-		
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	Hs de viaje		36,00	Horas	26.856,00		
9451	R-Feriado				4,00		
9451	Feriado		1,00		4.208,43		
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	R-Subsidio Hijo Discapaci				11.998,00		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				44.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	720,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.290,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	440.993,11	11,00	%		48.509,24	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	107.240,41	11,00	%		11.796,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	440.993,11	3,00	%		13.229,79	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	107.240,41	3,00	%		3.217,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	440.993,11	3,00	%		13.229,79	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	107.240,41	3,00	%		3.217,21	
/417	Impuesto pagado/devuelto					8.937,22	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		134.454,62	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		152.789,34	
936S	Aportes Obra Social Adic					12,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		410,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.462,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		273,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.974,69	
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						58.309,87
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	548.233,52	422.513,84	165.061,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	290.781,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9	18878692	03.06.2002		20-8-26	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		22,00				50.886,00
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	548.233,52	422.513,84	165.061,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	290.781,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6	18888729	25.09.2006		16-5-4	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		7,00	Días	135.725,59		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	84.953,75-		
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	Hs de viaje		40,00	Horas	29.840,00		
9451	Feriado		1,00		4.825,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.550,98		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.056,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	375.379,19	11,00	%		41.291,71	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	135.725,59	11,00	%		14.929,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	375.379,19	3,00	%		11.261,38	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	135.725,59	3,00	%		4.071,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	375.379,19	3,00	%		11.261,38	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	135.725,59	3,00	%		4.071,77	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.123,40	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.126,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.847,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.231,52	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						91.940,59
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.530,72
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.346,59
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	511.104,78	123.216,43	205.017,65

Son pesos:

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100

Neto Pagado

592.906,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7	18888754	10.06.2019		4-0-18	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
/109	Pago de Vacaciones		13,00	Días	332.654,68		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	161.596,73-		
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				7.458,31		
9443	Permanencia en campament		16,00		32.252,96		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	Feriado		1,00		10.672,20		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	37.291,56		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	76.136,94		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.819,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.646,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		47.650,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	310.902,80	11,00	%		34.199,31	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	237.749,16	11,00	%		26.152,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	310.902,80	3,00	%		9.327,08	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	310.902,80	3,00	%		9.327,08	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/417	Impuesto pagado/devuelto					97.211,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9059	R-Vianda CCT		13,00				30.069,00
9059	Vianda CCT		34,00				78.642,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						92.559,58
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						17.061,44
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.156,98
9RED	R-Redondeo						0,14-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	797.615,21	190.482,33	300.489,12

Son pesos:

NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100

Neto Pagado

907.622,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7	18901972	09.05.2012		11-8-13	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
/109	Pago de Vacaciones		5,00	Días	101.692,16		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	63.377,59-		
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	Hs de viaje		54,00	Horas	40.284,00		
9451	Feriado		1,00		5.127,81		
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	27.278,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	418.550,69	11,00	%		46.040,58	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	101.692,16	11,00	%		11.186,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	418.550,69	3,00	%		12.556,52	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	101.692,16	3,00	%		3.050,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	418.550,69	3,00	%		12.556,52	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	101.692,16	3,00	%		3.050,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					852,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.910,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.273,56	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	520.242,85	122.477,45	194.321,60

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	592.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6	18901981	13.01.2003		20-1-16	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		19,00	Días	374.152,94		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	232.478,62-		
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		12,00	Horas	8.952,00		
9451	Feriado		1,00		5.009,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	19.802,16		
9471	R-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	4.497,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.063,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	347.479,54	11,00	%		38.222,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/417	Impuesto pagado/devuelto					20.677,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.383,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.950,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.589,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.967,20	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.105,35
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.852,59
9RED	R-Redondeo						0,25
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	646.247,15	152.838,84	201.560,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	694.969,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0	19037470	01.02.2002		21-1-0	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		21,00		15.666,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				11.021,69		
9443	Permanencia en campament		25,00		57.114,58		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		10.840,45		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	78.726,34		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	103.024,96		
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	5.519,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.842,25		
/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					46.431,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.925,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.776,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.950,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.517,95	
9059	R-Vianda CCT		24,00				55.512,00
9059	Vianda CCT		32,00				74.016,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.687,30
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.330,48
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.431,20
9RED	R-Redondeo						0,80
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	695.384,98	180.872,17	303.978,19

Son pesos:

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

818.491,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9	19052195	03.04.2013		9-10-26	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		5,00	Días	113.216,65		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	59.810,92-		
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	Hs de viaje		42,00	Horas	31.332,00		
9451	Feriado		1,00		8.288,71		
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	25.647,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	393.294,79	11,00	%		43.262,43	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	113.216,65	11,00	%		12.453,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	393.294,79	3,00	%		11.798,84	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	113.216,65	3,00	%		3.396,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	393.294,79	3,00	%		11.798,84	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	113.216,65	3,00	%		3.396,50	
/417	Impuesto pagado/devuelto					394,42-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.264,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.084,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.389,38	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						102.827,24
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	506.511,44	120.450,19	213.843,75

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	599.905,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3	19092250	01.06.2019		3-9-0	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				647,46		
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	23.872,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	Feriado		1,00		5.604,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.113,75		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	41.516,60		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	85.109,03		
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/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.923,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.773,04		
/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					26,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.079,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.071,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.386,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.047,90	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						99.674,17
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.063,89
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26,73
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	612.968,96	131.882,91	221.215,95

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	702.302,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2	20095855	11.02.2002		21-0-18	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	154.239,00		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	309.074,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	128.532,51-		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	257.562,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		21,00		15.666,00		
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				355.858,45		
/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					90.265,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		771,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.031,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		514,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.020,98	
9059	R-Vianda CCT		7,00				16.191,00
9059	Vianda CCT		61,00				141.093,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						53.335,94
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						3.998,78
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	819.420,92	229.874,56	264.618,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00 /100	854.165,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095857-9	20095857	22.05.2002		22-0-7	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	19.954,49		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	12.235,72-		
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		35,00	Horas	26.110,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	42.895,00		
9451	Feriado		1,00		5.271,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.600,72		
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		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	13.326,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	497.965,94	11,00	%		54.776,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	497.965,94	3,00	%		14.938,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	497.965,94	3,00	%		14.938,98	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.539,90-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.520,58	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	497.965,94	84.634,89	173.863,95

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	587.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	10/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237537-6	20237537	23.07.2002		20-6-19	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
905P	PCV				824.646,46		
905S	SAC/PCV				68.721,00		
/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					4.219,46-	
962C	Anticipo PCV						735.554,00-
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	893.367,46	89.051,37	735.553,09-

Son pesos:

SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

68.763,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237537-6	20237537	23.07.2002		20-7-6	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		12,00	Días	427.682,81		
9000	Sueldo basico				590.368,00		
9002	Zona		20,00	%	118.073,60		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	303.290,24-		
933A	Paz Social		2,00		42.006,00		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		44.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		19.104,00		
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		
/417	Impuesto pagado/devuelto					144.861,78	
9321	Seguro optativo conyuge					4.094,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.729,61	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.392,02	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						118.803,96
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.006.518,17	157.077,83	339.567,66

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHO 00 /100	1.189.008,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3	20690308	04.09.2003		19-5-25	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		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				9.578,51		
9443	Permanencia en campament		30,00		73.611,54		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		11.672,15		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	51.313,44		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	129.887,15		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.787,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.404,18		
/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					46.926,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.007,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.098,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.338,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.065,79	
9059	R-Vianda CCT		16,00				37.008,00
9059	Vianda CCT		40,00				92.520,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						94.153,67
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.995,10
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.926,01
9RED	R-Redondeo						0,75-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	710.058,31	183.707,20	336.602,89

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	862.954,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-20843022-0	20843022	13.08.2008		14-6-16	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		14,00	Días	377.115,78		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	190.145,45-		
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		24,00	Horas	17.904,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	8.952,00		
9451	Feriado		1,00		10.638,66		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		5.431,32		
9467	Hrs nocturnas		6,00		1.810,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	34.631,64		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	11.543,88		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	54.327,36		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	20.372,76		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.737,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.905,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		54.327,36		
/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					108.983,76	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						87.355,17
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.268,25
9RED	R-Redondeo						0,36-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	852.007,93	202.254,59	249.191,66

Son pesos:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

898.945,00

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
VILLARROEL, JOSE ENRIQUE	54009874	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843086-7	20843086	01.04.2006		16-11-0	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		
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		10,00	Horas	7.460,00		
9448	Hs de viaje		24,50	Horas	18.277,00		
9451	Feriado		1,00		5.289,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	173.600,97		
9471	Horas extras al 100%		55,50	Horas	242.386,26		
94AD	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	447,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	49.956,80		
/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					90.701,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		237,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.842,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		158,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.894,96	
9059	Vianda CCT		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						56.312,95
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.701,11
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	890.477,66	234.104,72	300.026,06

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	956.399,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20844179-6	20844179	03.09.2001		21-5-26	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
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	388.237,40		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	238.737,09-		
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	507.605,95	11,00	%		55.836,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	507.605,95	3,00	%		15.228,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	507.605,95	3,00	%		15.228,18	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	507.605,95	1,50	%		22.842,27	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.231,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.007,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.671,81	
9059	R-Vianda CCT		8,00				18.504,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.319,85
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	507.605,95	142.046,18	195.375,23

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

560.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8	20903701	01.02.2020		3-1-0	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		28.622,22		
9443	R-Permanencia en campamen				10.244,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		72.417,58		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		11.142,40		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	51.224,23		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	146.440,90		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		24.328,89		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.956,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.720,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		46.297,39		
/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					90.971,46	
9059	R-Vianda CCT		16,00				37.008,00
9059	Vianda CCT		52,00				120.276,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						97.433,06
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						17.061,44
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.535,55
9RED	R-Redondeo						0,21
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	753.962,49	184.242,29	391.314,80

Son pesos:

NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

961.035,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20958596-1	20958596	09.06.2003		22-0-15	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		22,00	Días	565.814,73		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		22,00	Días	282.224,46-		
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		
94AD	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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	125.718,17	11,00	%		13.829,00	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	422.933,73	11,00	%		46.522,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	125.718,17	3,00	%		3.771,55	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	422.933,73	3,00	%		12.688,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	125.718,17	3,00	%		3.771,55	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	422.933,73	3,00	%		12.688,01	
/417	Impuesto pagado/devuelto					39.704,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.393,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.929,02	
9059	R-Vianda CCT		5,00				11.565,00
9059	Vianda CCT		12,00				27.756,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						88.923,01
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.995,10
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	691.532,90	175.297,88	194.239,98

Son pesos:

SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

710.475,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5	21311661	22.08.2014		8-6-7	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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				17.576,83		
9443	Permanencia en campament		30,00		63.569,74		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	Feriado		1,00		11.874,75		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	87.884,16		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	87.884,16		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.596,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.667,01		
/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					21.239,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.495,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.792,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.330,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.528,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.165,33	
9059	R-Vianda CCT		28,00				64.764,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						84.370,14
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.239,18
9RED	R-Redondeo						0,21-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	693.650,41	157.822,80	300.066,39

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	835.894,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21355703-4	21355703	04.04.2003		21-11-22	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		12,00	Días	207.677,64		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	146.530,20-		
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		20,00	Horas	14.920,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	11.936,00		
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		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.593,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	302.869,98	11,00	%		33.315,70	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	207.677,64	11,00	%		22.844,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	302.869,98	3,00	%		9.086,10	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	207.677,64	3,00	%		6.230,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	302.869,98	3,00	%		9.086,10	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	207.677,64	3,00	%		6.230,33	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.143,13	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		447,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.134,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		298,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.089,69	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	510.547,62	119.027,45	159.742,83

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	551.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8	21518444	12.08.2002		20-6-17	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
9000	Sueldo basico				413.646,00		
9002	Zona		20,00	%	82.729,20		
9082	Mayor Función				28.026,00		
933A	Paz Social		2,00		50.211,80		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	79.935,57		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		130.909,52		
9572	Tiempo de Viaje		270,00		201.420,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		7.164,00		
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					85.531,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		49.212,73	
9043	Viandas		55,00				127.215,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						112.540,81
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.329,25
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						42.765,77
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.054.448,09	228.015,09	345.851,00

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.172.284,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21520879-7	21520879	02.11.2007		15-3-27	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		5,00	Días	172.722,78		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	101.615,07-		
933A	Paz Social		2,00		37.659,25		
9407	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	5.940,57		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	41.935,92		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		65.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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	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					30.592,14	
9308	Dif. Obra Social					19.587,66	
9321	R-Seguro optativo conyuge					292,33	
9321	Seguro optativo conyuge					3.292,33	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					584,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.194,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		41.971,35	
9043	Viandas		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						124.802,30
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.529,50
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.296,07
9RED	R-Redondeo						0,01-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	861.951,85	191.786,19	304.400,34

Son pesos:

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

974.566,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9	21546011	01.02.2021		2-1-0	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		3,00	Días	77.510,28		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	37.216,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		2,00		1.492,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	Permanencia en campament		16,00		35.961,56		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	Feriado		1,00		10.949,98		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	111.651,12		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.089,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		49.622,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	493.786,80	11,00	%		54.316,55	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	54.865,19	11,00	%		6.035,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	493.786,80	3,00	%		14.813,60	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	54.865,19	3,00	%		1.645,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	493.786,80	3,00	%		14.813,60	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	54.865,19	3,00	%		1.645,96	
/417	Impuesto pagado/devuelto					46.438,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.399,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.266,58	
9059	R-Vianda CCT		5,00				11.565,00
9059	Vianda CCT		48,00				111.024,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						87.652,81
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.461,93
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.249,56
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	660.214,02	180.375,62	306.953,60

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	786.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	15/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21560951-1	21560951	16.09.2004		19-3-20	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
MX13	Adelanto Vacaciones					140.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	140.000,00-	0,00

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

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21560951-1	21560951	16.09.2004		19-4-2	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		21,00	Días	423.540,82		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9204	R-Pago días licencia		1,00	Días	19.644,38		
9217	R-Desc días licencia		1,00	Días	12.185,98-		
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		36,00	Horas	26.856,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	13.428,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.575,86		
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	2.005,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.478,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	164.595,60	11,00	%		18.105,52	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	384.056,33	11,00	%		42.246,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	164.595,60	3,00	%		4.937,87	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	384.056,33	3,00	%		11.521,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	164.595,60	3,00	%		4.937,87	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	384.056,33	3,00	%		11.521,69	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.811,73	
/D01	Retención adelantos					140.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.286,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.895,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		857,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.597,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225,58
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	642.989,61	273.719,99	183.183,38

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	552.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21586607-7	21586607	07.09.1999		23-5-22	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		19,00	Días	371.623,28		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	233.896,02-		
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		20,00	Horas	14.920,00		
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	R-Adicional Presentismo			Días	895,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.184,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	347.479,54	11,00	%		38.222,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/417	Impuesto pagado/devuelto					19.561,29	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	580.794,81	112.832,12	170.882,31

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

638.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2	21625322	01.07.2005		18-8-0	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		19,00	Días	444.033,45		
9000	Sueldo basico				318.759,00		
9002	Zona		20,00	%	63.751,80		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	272.841,77-		
933A	Paz Social		2,00		26.115,90		
9407	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9572	Tiempo de Viaje		82,50		61.545,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	347.479,54	11,00	%		38.222,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.569,66	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						78.432,52
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						8.784,83
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	719.625,38	110.840,49	242.981,11

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

851.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6	21908512	11.04.2003		22-11-16	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				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		32,00	Horas	23.872,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	47.744,00		
9451	Feriado		1,00		5.839,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	11.529,53		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	39.529,80		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	116.393,30		
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	3.804,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.608,23		
/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					6.776,68	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						73.699,40
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.776,68
9RED	R-Redondeo						0,09
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	678.617,93	100.047,51	199.592,58

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

778.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21927371-2	21927371	09.06.2003		22-6-1	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		8,00	Días	206.538,66		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	102.627,08-		
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	Permanencia en campament		16,00		35.154,41		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	Feriado		1,00		10.423,27		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	91.402,07		
94AD	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	31.578,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.344,80	11,00	%		44.257,93	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.344,80	3,00	%		12.070,34	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.344,80	3,00	%		12.070,34	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/417	Impuesto pagado/devuelto					25.048,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.282,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.188,16	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
9059	Vianda CCT		29,00				67.077,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						82.948,32
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.662,18
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.221,69
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	661.797,31	158.790,01	250.787,70

Son pesos:

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

753.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1	22203168	01.12.2006		25-9-0	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		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	20.303,34		
9219	Desc días enferm acc priv		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	20.888,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	47.744,00		
9451	Feriado		1,00		5.739,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	48.040,52		
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	1.253,28		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	14.837,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	539.729,76	11,00	%		59.370,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	539.729,76	3,00	%		16.191,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	539.729,76	3,00	%		16.191,89	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	539.729,76	1,50	%		8.095,95	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.727,97	
936S	Aportes Obra Social Adic					267,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		664,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.456,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		442,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.970,70	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.281,87
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.727,97
9RED	R-Redondeo						0,28-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	539.729,76	135.379,46	188.186,70

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	592.537,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22231112-9	22231112	04.11.2003		32-8-17	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		19,00	Días	496.950,90		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	260.411,16-		
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	R-Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9451	Feriado		1,00		9.708,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	83.138,84		
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	6.241,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.991,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	347.479,54	11,00	%		38.222,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/417	Impuesto pagado/devuelto					81.402,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.308,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.388,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.205,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.925,73	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						76.235,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.569,86
9RED	R-Redondeo						0,45-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	823.655,34	222.501,40	211.982,06

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00 /100	813.136,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	10/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22255573-7	22255573	01.10.2002		20-4-10	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
905P	PCV				850.565,54		
905S	SAC/PCV				70.880,00		
/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					3.326,07-	
962C	Anticipo PCV						739.643,00-
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2023	12/2022	SANTANDER RIO	921.445,54	89.944,76	739.642,78-

Son pesos:

NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

91.858,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22255573-7	22255573	01.10.2002		20-5-0	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		12,00	Días	448.395,41		
9000	Sueldo basico				590.368,00		
9002	Zona		20,00	%	118.073,60		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	303.290,24-		
933A	Paz Social		2,00		42.157,60		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9572	Tiempo de Viaje		90,00		67.140,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		7.164,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		17.432,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		17.432,00		
/417	Impuesto pagado/devuelto					148.513,50	
9308	Dif. Obra Social					6.859,20	
9321	Seguro optativo conyuge					4.094,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.729,61	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.218,71	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						113.826,64
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.030.414,37	167.536,44	333.790,07

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.196.668,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22270217-9	22270217	07.01.2015		8-1-22	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	283.187,95		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	167.122,44-		
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	23.872,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	8.952,00		
9451	Feriado		1,00		5.902,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		7,50	Horas	36.557,63		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	43.010,20		
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	6.206,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.116,79		
/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					36.180,08	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		231.484,04	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						109.391,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.597,06
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.475,91
9RED	R-Redondeo						0,22-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	651.774,96	360.934,95	249.289,99

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA 00 /100	540.130,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22495187-7	22495187	10.01.2008	28.02.2023	15-1-19	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
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				15.274,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		55.947,58		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		10.090,69		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	76.373,76		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	44.551,36		
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		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.633,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.950,27		
/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					23.520,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.985,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.329,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.990,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.553,19	
9059	R-Vianda CCT		24,00				55.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						84.409,15
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.129,01
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.520,92
9RED	R-Redondeo						0,30
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	628.641,14	155.650,72	283.083,58

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	756.074,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1	22632049	10.01.2011		18-2-13	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				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		42,00	Horas	31.332,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	58.188,00		
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	R-Adicional Presentismo			Días	1.879,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.356,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	534.172,80	11,00	%		58.759,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	534.172,80	3,00	%		16.025,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	534.172,80	3,00	%		16.025,18	
/417	Impuesto pagado/devuelto					26,53-	
936S	Aportes Obra Social Adic					434,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		996,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.560,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		664,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.373,55	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	534.172,80	123.811,70	168.602,90

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	578.964,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3	22700266	12.08.2002		30-1-0	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		23,00	Días	720.181,66		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	476.008,31-		
933A	Paz Social		2,00		33.962,30		
9407	Antiguedad		30,00		22.380,00		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		47.744,00		
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	128.018,80	11,00	%		14.082,07	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	420.633,12	11,00	%		46.269,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	128.018,80	3,00	%		3.840,56	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	420.633,12	3,00	%		12.618,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	128.018,80	3,00	%		3.840,56	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	420.633,12	3,00	%		12.618,99	
/417	Impuesto pagado/devuelto					45.729,61	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			209.305,48	
9321	R-Seguro optativo conyuge					348,73	
9321	Seguro optativo conyuge					3.352,75	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					697,45	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.235,17	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		45.029,20	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						106.618,24
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.729,74
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						22.864,81
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	957.382,05	399.969,21	286.046,16

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	843.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8	22760438	04.04.2003		22-0-13	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	360.795,01		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	179.597,39-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	25.403,33		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	77.313,21		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	12.828,38-		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	38.485,15-		
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				7.697,02		
9443	Permanencia en campament		16,00		25.404,86		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	38.485,08		
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	R-Adicional Presentismo			Días	3.659,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.945,07		
/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					53.956,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.939,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.871,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.293,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.914,11	
9059	R-Vianda CCT		13,00				30.069,00
9059	Vianda CCT		13,00				30.069,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						77.015,32
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.910,52
9RED	R-Redondeo						0,25
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	721.881,90	190.245,22	209.527,32

Son pesos:

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

741.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8	22844193	21.01.2015		8-1-8	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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				11.132,00		
9443	Permanencia en campament		27,00		57.212,77		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	Feriado		1,00		11.482,97		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	87.884,16		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	87.884,16		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.209,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.262,09		
/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					39.594,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.291,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.580,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.194,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.387,21	
9059	R-Vianda CCT		28,00				64.764,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						84.468,34
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.440,53
9RED	R-Redondeo						0,69-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	679.665,22	174.318,29	317.365,07

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	822.712,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0	22845897	01.05.2015		15-11-6	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		13,00	Días	325.169,15		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	162.889,80-		
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	R-Permanencia en campamen				6.682,66		
9443	Permanencia en campament		25,00		52.821,42		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	62.650,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	87.710,00		
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	4.294,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.254,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	310.902,80	11,00	%		34.199,31	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	237.749,16	11,00	%		26.152,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	310.902,80	3,00	%		9.327,08	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	310.902,80	3,00	%		9.327,08	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/417	Impuesto pagado/devuelto					63.726,52	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.275,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.320,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.517,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.546,98	
9059	R-Vianda CCT		20,00				46.260,00
9059	Vianda CCT		33,00				76.329,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						95.846,59
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						17.061,44
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.755,40
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	790.305,63	204.658,04	323.253,41

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	908.901,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8	22984812	03.08.2015		19-11-4	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		5,00	Días	95.185,10		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	59.562,25-		
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	Hs de viaje		14,00	Horas	10.444,00		
9451	Feriado		1,00		4.742,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	62.781,03		
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/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.858,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	432.609,13	11,00	%		47.587,00	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	95.185,10	11,00	%		10.470,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	432.609,13	3,00	%		12.978,27	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	95.185,10	3,00	%		2.855,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	432.609,13	3,00	%		12.978,27	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	95.185,10	3,00	%		2.855,55	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.032,59	
936S	Aportes Obra Social Adic					625,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.376,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.917,85	
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						61.700,21
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.032,59
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	527.794,23	126.677,95	186.895,72

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOCE 00 /100

Neto Pagado

588.012,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4	23032023	14.01.2003		20-1-15	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	365.134,86		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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				15.423,94		
9443	Permanencia en campament		15,00		26.462,31		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9451	Feriado		1,00		10.657,16		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	77.119,68		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	25.706,56		
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	5.686,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.124,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		51.413,04		
/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					80.687,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.014,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.465,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.009,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.976,95	
9059	R-Vianda CCT		25,00				57.825,00
9059	Vianda CCT		19,00				43.947,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.261,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.819,67
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	817.856,94	221.424,27	259.052,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	855.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7	23034229	26.05.2005		18-0-7	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	R-Pago de Vacaciones		2,00	Días	42.356,58		
/109	Pago de Vacaciones		19,00	Días	402.387,51		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	24.322,23-		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	231.061,22-		
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		20,00	Horas	14.920,00		
9451	Feriado		1,00		6.584,95		
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	895,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.023,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	184.845,64	11,00	%		20.333,02	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	363.806,26	11,00	%		40.018,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	184.845,64	3,00	%		5.545,37	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	363.806,26	3,00	%		10.914,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	184.845,64	3,00	%		5.545,37	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	363.806,26	3,00	%		10.914,19	
/417	Impuesto pagado/devuelto					20.644,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.015,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.834,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		676,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.556,51	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						75.420,46
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	629.589,73	151.998,67	182.970,94

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

660.562,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8	23387822	16.06.2006		17-2-11	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		14,00	Días	312.765,54		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	165.375,30-		
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	23.872,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	2.984,00		
9451	Feriado		1,00		8.165,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	38.334,78		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.732,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.669,82		
/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					20.220,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.978,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.007,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.318,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.004,73	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						76.948,45
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.262,85
9RED	R-Redondeo						0,19-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	631.496,26	151.799,86	193.141,60

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

672.838,00

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
ALMADA, MARIANO	54012882	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6	23436714	09.11.2004		18-3-20	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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	R-Hs de viaje		24,00	Horas	17.904,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	Feriado		1,00		12.066,33		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		5.401,44		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.802,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	34.441,29		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	68.882,58		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	55.717,20		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	131.695,20		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	43.468,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		54.028,80		
/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					119.948,04	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		286.511,59	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
9059	Vianda CCT		36,00				83.268,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						99.237,72
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.560,25
9RED	R-Redondeo						0,35
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	881.400,36	499.730,46	355.075,10

Son pesos:

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

Neto Pagado

736.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, MARCELO DANIEL	54008402	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439056-3	23439056	17.01.2003		20-1-12	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		24,00	Horas	17.904,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	Feriado		1,00		10.720,27		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		5.935,14		
9467	Hrs nocturnas		36,00		11.870,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	37.844,28		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	75.688,56		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	55.656,75		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	126.155,30		
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	7.040,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	46.249,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		59.367,12		
/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					123.755,02	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		327.765,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.731,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		30.060,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.487,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.040,13	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
9059	Vianda CCT		37,00				85.581,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						123.463,69
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.730,28
9RED	R-Redondeo						0,42
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	941.460,45	601.110,43	368.116,98

Son pesos:

SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

708.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2	23439244	09.10.2006		16-4-20	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		44,00	Horas	32.824,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	Feriado		1,00		6.413,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		38,00	Horas	288.743,00		
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	19.294,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	43.744,22		
/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					185.559,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.225,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.720,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.817,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.480,09	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.858,64
9RED	R-Redondeo						0,02-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.113.675,54	342.073,46	293.186,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	1.064.789,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7	23456999	04.01.2004		19-1-25	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				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	23.872,00		
9448	Hs de viaje		8,50	Horas	6.341,00		
9451	Feriado		1,00		7.407,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	54.664,64		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	50.109,18		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	77.441,46		
94AD	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	33.350,28		
/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					26.483,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.219,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.180,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.479,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.120,31	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.483,01
9RED	R-Redondeo						0,18-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	663.169,45	158.753,68	208.075,23

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	712.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0	23490003	14.01.2003		20-1-15	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		16,00	Días	351.053,44		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	195.771,47-		
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	23.872,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	17.904,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	16.501,80		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.650,18		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	39.604,32		
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	4.798,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.048,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	256.037,60	11,00	%		28.164,14	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	292.614,35	11,00	%		32.187,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.037,60	3,00	%		7.681,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.037,60	3,00	%		7.681,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					31.609,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.543,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.888,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.695,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.258,93	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						72.617,20
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.375,61
9RED	R-Redondeo						0,19
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	717.908,40	167.266,74	211.329,34

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	761.971,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4	23490046	04.04.2003		29-0-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	370.740,33		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	179.597,39-		
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				10.904,11		
9443	Permanencia en campament		23,00		44.387,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	54.520,53		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	51.313,44		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.194,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.967,43		
/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					28.768,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.222,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.254,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.481,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.836,16	
9059	R-Vianda CCT		16,00				37.008,00
9059	Vianda CCT		27,00				62.451,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						77.444,14
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.145,89
9RED	R-Redondeo						0,68-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	776.995,57	167.834,63	261.512,06

Son pesos:

OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

870.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23500739-9	23500739	03.06.2019		3-8-26	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	318.455,42		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
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		33,00	Horas	24.618,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	8.952,00		
9451	Feriado		1,00		8.959,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	28.023,75		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	64.350,73		
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	7.019,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.493,68		
/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					44.006,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.480,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.084,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.480,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.056,64	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						71.907,17
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.667,22
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	696.672,91	177.500,09	220.603,18

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	739.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6	23579694	05.11.2007		15-3-24	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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	R-Permanencia en campamen				5.381,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		74.358,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		9.161,24		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	62.094,40		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	136.607,68		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.945,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		49.675,44		
/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					64.002,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.091,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.578,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.394,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.052,26	
9059	R-Vianda CCT		20,00				46.260,00
9059	Vianda CCT		48,00				111.024,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						97.522,99
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						17.061,44
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.870,19
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	757.742,68	203.389,28	382.739,60

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	937.093,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23635315-0	23635315	12.05.2008		16-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	154.902,42		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00	Días	331.910,82		
9000	Sueldo basico				68.632,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	166.414,62-		
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		28,00	Horas	20.888,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	26.856,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	94.722,00		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	75.777,60		
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		12.834,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.936,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.617,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	256.037,60	11,00	%		28.164,14	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	292.614,35	11,00	%		32.187,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.037,60	3,00	%		7.681,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.037,60	3,00	%		7.681,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					53.535,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.676,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.794,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.450,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.196,39	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						67.407,84
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.108,84
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	758.293,80	191.045,85	240.259,05

Son pesos:

OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100

Neto Pagado

807.507,00

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	Febrero 2023	15/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23635526-9	23635526	22.03.2004		18-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	0,00		

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	50.000,00-	0,00

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

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846157443

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9	23635526	22.03.2004		18-11-7	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		19,00	Días	402.887,03		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	231.533,69-		
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		
9451	Feriado		1,00		6.581,40		
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	24.067,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	193.667,19	11,00	%		21.303,39	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	354.984,71	11,00	%		39.048,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	193.667,19	3,00	%		5.810,02	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	354.984,71	3,00	%		10.649,54	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	193.667,19	3,00	%		5.810,02	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	354.984,71	3,00	%		10.649,54	
/417	Impuesto pagado/devuelto					18.168,66	
/D01	Retención adelantos					50.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.757,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.505,10	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						72.302,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	596.554,22	197.702,24	179.587,02

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	578.439,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0	23635640	15.07.2002		20-7-14	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		13,00	Días	336.032,86		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	167.092,27-		
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				6.940,77		
9443	Permanencia en campament		16,00		33.881,91		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	Feriado		1,00		10.424,78		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	38.559,84		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	78.726,34		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.864,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.742,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		49.270,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	310.902,80	11,00	%		34.199,31	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	237.749,16	11,00	%		26.152,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	310.902,80	3,00	%		9.327,08	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	310.902,80	3,00	%		9.327,08	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/417	Impuesto pagado/devuelto					85.259,86	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.518,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.921,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.012,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.614,22	
9059	R-Vianda CCT		13,00				30.069,00
9059	Vianda CCT		34,00				78.642,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						98.588,71
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						17.061,44
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	815.663,55	227.596,37	307.612,82

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00 /100	895.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0	23635640	15.07.2002		20-7-14	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				33.250,63

"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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	815.663,55	227.596,37	307.612,82

Son pesos:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00 /100

Neto Pagado

895.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0	23709123	17.02.2014		12-0-2	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
/109	Pago de Vacaciones		16,00	Días	640.935,90		
9000	Sueldo basico				497.723,00		
9002	Zona		20,00	%	99.544,60		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	341.911,25-		
933A	Paz Social		2,00		44.964,50		
9407	Antiguedad		12,00		8.952,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	159.604,11		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		68.632,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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	256.037,60	11,00	%		28.164,14	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	292.614,35	11,00	%		32.187,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.037,60	3,00	%		7.681,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.037,60	3,00	%		7.681,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					115.086,65	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		57.279,62	
9043	Viandas		54,00				124.902,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						125.648,90
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.062,67
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						57.543,33
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.243.278,86	265.637,11	371.157,25

Son pesos:

UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.348.799,00

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	Febrero 2023	15/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23709743-3	23709743	15.03.2006		17-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de cuadrilla o				AR0CROM104	0,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					190.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	190.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA MIL 00 /100	190.000,00

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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3	23709743	15.03.2006		17-9-6	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	R-Pago de Vacaciones			Días	408,03		
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	147.363,02		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	21.051,86		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	12.136,25-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	84.953,75-		
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	20.458,00		
9448	Hs de viaje		40,50	Horas	30.213,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.488,36		
9451	Feriado		1,00		6.488,36		
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	1.616,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.863,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,93		34.632,85		
/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					12.818,95	
/D01	Retención adelantos					190.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		139.630,58	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.136,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.379,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		757,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.252,81	
9059	R-Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						98.110,05
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.863,65
9RED	R-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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	592.553,39	473.246,71	262.058,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	381.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3	23709743	15.03.2006		17-9-6	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
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	592.553,39	473.246,71	262.058,32

Son pesos:

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

381.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2	23778134	04.04.2003		21-0-14	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	148.256,22		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		42,00	Horas	31.332,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	Feriado		1,00		6.526,44		
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	1.879,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.257,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	411.625,84	11,00	%		45.278,84	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	137.026,06	11,00	%		15.072,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	411.625,84	3,00	%		12.348,78	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	137.026,06	3,00	%		4.110,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	411.625,84	3,00	%		12.348,78	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	137.026,06	3,00	%		4.110,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					12.763,30	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.202,33
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	559.882,06	106.034,13	187.020,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	640.868,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1	23905103	05.01.2004		19-1-24	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		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				17.959,71		
9443	Permanencia en campament		30,00		72.007,99		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		11.317,33		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	89.798,52		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	121.869,42		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.734,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.884,42		
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					85.146,21	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		348.239,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.569,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.960,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.379,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.640,30	
9059	R-Vianda CCT		28,00				64.764,00
9059	Vianda CCT		40,00				92.520,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.460,83
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.595,84
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.120,51
9RED	R-Redondeo						0,71
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	805.926,43	574.205,90	367.462,47

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	599.183,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23905484-7	23905484	17.10.2007		15-4-12	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	164.626,92		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	22.468,93		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	13.617,45-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	93.160,79-		
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	R-Plus Comp.cambio turno				2.470,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	53.712,00		
9451	Feriado		1,00		7.547,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		1.987,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	12.674,82		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	4.129,43		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	329,28		
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		50,00	Días	19.533,65-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.369,53		
/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					14.153,44	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		953,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.470,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		635,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.313,78	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.496,29
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
9RED	R-Redondeo						0,36-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	622.125,24	144.798,58	181.181,34

Son pesos:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100

Neto Pagado

658.508,00

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
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7	23905484	17.10.2007		15-4-12	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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.621,35
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	622.125,24	144.798,58	181.181,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	658.508,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9	23905855	12.09.2007		18-2-6	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	295.285,34		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	169.559,37-		
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		35,00	Horas	26.110,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	11.190,00		
9451	Feriado		1,00		6.558,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-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	2.155,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.603,70		
/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					11.206,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.142,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.685,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		761,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.790,48	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						72.734,58
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.863,08
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	598.464,24	140.856,75	185.195,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	642.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0	23905997	02.06.2008		14-8-27	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
9000	Sueldo basico				326.259,00		
9002	Zona		20,00	%	65.251,80		
933A	Paz Social		2,00		29.812,45		
9407	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		102.948,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		31.044,00		
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					1.399,57	
9308	Dif. Obra Social					13.058,44	
9321	Seguro optativo conyuge					2.358,82	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.572,55	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						76.501,75
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.663,40
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						699,79
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	626.061,25	111.660,21	232.697,96

Son pesos:

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

747.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3	23918996	05.01.2005		18-1-24	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		21,00	Días	548.054,18		
9000	Sueldo basico				385.621,00		
9002	Zona		20,00	%	77.124,20		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	357.726,04-		
933A	Paz Social		2,00		32.153,95		
9407	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		98.472,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		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	164.595,60	11,00	%		18.105,52	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	384.056,33	11,00	%		42.246,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	164.595,60	3,00	%		4.937,87	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	384.056,33	3,00	%		11.521,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	164.595,60	3,00	%		4.937,87	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	384.056,33	3,00	%		11.521,69	
/417	Impuesto pagado/devuelto					29.900,42	
9321	Seguro optativo conyuge					2.759,60	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.839,73	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		40.084,12	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						75.611,73
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						14.950,21
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	865.561,29	167.854,71	246.325,42

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

944.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0	24096483	04.06.2015		7-8-25	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		7,00	Días	133.213,68		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	81.121,05-		
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		22,00	Horas	16.412,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	37.300,00		
9451	Feriado		1,00		5.124,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	14.123,79		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	15.693,10		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	96.250,86		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	100.435,68		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.607,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.324,85		
/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					11.292,16	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		252.357,24	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		90.127,58	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.031,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.582,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.687,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.721,63	
9059	R-Vianda CCT		5,00				11.565,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						103.852,38
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.063,89
9RED	R-Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	757.558,83	493.071,56	248.280,73

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	512.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24096483-0	24096483	04.06.2015		7-8-25	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		28,00				64.764,00
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.034,71
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	757.558,83	493.071,56	248.280,73

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	512.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3	24133389	09.04.2005		17-10-20	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
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
933A	Paz Social		2,00		33.501,00		
9407	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		65.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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					14.064,10	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		254.730,41	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					23.608,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		33.905,29	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						7.032,05
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	703.521,40	419.579,29	252.915,89

Son pesos:

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

536.858,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4	24302074	02.05.2006		16-9-27	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	157.725,74		
9000	Sueldo basico				371.916,00		
9002	Zona		20,00	%	74.383,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	115.056,48-		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		2,00	Días	39.447,94		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		2,00	Días	32.873,28-		
933A	Paz Social		2,00		29.214,45		
9407	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		80.568,00		
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	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					5.628,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		31.888,77	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						73.541,69
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						2.814,02
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	662.747,57	130.787,62	232.119,05

Son pesos:

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

764.079,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5	24306729	01.07.2015		16-8-16	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	R-Pago de Vacaciones			Días	1.220,77		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	22.512,02-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		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		20,00	Horas	13.888,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.935,18		
9451	Feriado		1,00		8.935,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.272,69		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.219,54		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	60.098,08		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	85.854,40		
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/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	731,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.567,84		
/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					19.272,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.356,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.029,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.570,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.019,94	
9059	R-Vianda CCT		24,00				55.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						85.567,45
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.272,40
9RED	R-Redondeo						0,29
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	636.245,18	151.520,42	275.908,24

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	760.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24400123-9	24400123	04.01.2005		18-1-25	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		30,00	Horas	22.380,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	48.490,00		
9451	Feriado		1,00		6.713,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	27.947,43		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	9.863,79		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	109.597,50		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	96.445,80		
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	9.595,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.363,89		
/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					36.962,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.085,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.346,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.390,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.231,16	
9059	R-Vianda CCT		5,00				11.565,00
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						65.731,39
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.962,62
9RED	R-Redondeo						0,58
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	758.949,19	174.287,39	230.796,20

Son pesos:

OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

815.458,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24463905-5	24463905	04.04.2003		28-2-0	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		
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		20,00	Horas	14.920,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	Feriado		1,00		7.383,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.588,30		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	48.314,20		
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	4.189,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.309,36		
/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					14.991,96	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.220,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.763,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.480,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.175,40	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.257,75
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.401,24
9RED	R-Redondeo						0,15
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	607.593,03	144.901,87	189.102,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	651.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	15/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2	24562525	04.04.2003		27-11-15	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					300.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

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
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2	24562525	04.04.2003		28-0-0	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		16,00	Días	360.915,37		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		36,00	Horas	26.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	39.529,80		
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	3.983,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.238,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	256.037,60	11,00	%		28.164,14	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	292.614,35	11,00	%		32.187,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.037,60	3,00	%		7.681,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.037,60	3,00	%		7.681,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.442,14	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.111,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.045,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.407,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.030,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.010,67
9RED	R-Redondeo						0,05
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	734.784,14	459.307,58	205.631,44

Son pesos:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHO 00 /100

Neto Pagado

481.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2	24777175	19.11.2007		15-3-10	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		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	252.715,60		
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	127.289,18-		
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	219.460,76	11,00	%		24.140,68	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		36.211,03	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		9.875,73	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		9.875,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	219.460,76	3,00	%		6.583,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	219.460,76	3,00	%		6.583,82	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		88.097,06	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		88.097,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.762,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.937,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.508,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.958,58	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,58
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	758.146,80	315.632,71	216.095,91

Son pesos:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100

Neto Pagado

658.610,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24811518-2	24811518	08.05.2006		19-1-3	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		5,00	Días	96.696,85		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	60.681,25-		
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	Hs de viaje		54,00	Horas	40.284,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.404,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,08		35.287,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	441.130,52	11,00	%		48.524,36	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	96.696,85	11,00	%		10.636,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	441.130,52	3,00	%		13.233,92	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	96.696,85	3,00	%		2.900,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	441.130,52	3,00	%		13.233,92	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	96.696,85	3,00	%		2.900,91	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.457,73	
936S	Aportes Obra Social Adic					324,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.671,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.114,22	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						62.018,70
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	537.827,37	129.998,68	171.083,31

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	578.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4	24929356	01.06.2015		7-9-0	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	291.959,86		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	162.242,10-		
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		42,00	Horas	31.332,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	17.904,00		
9451	Feriado		1,00		6.947,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	73.234,35		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	33.478,56		
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		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.273,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.097,84		
/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					7.231,16	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		157.564,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.325,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.467,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.216,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.311,81	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.146,37
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.067,42
9RED	R-Redondeo						0,33-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	701.619,94	299.387,80	186.703,86

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	588.936,00

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	Febrero 2023	15/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24988467-8	24988467	02.03.2015		7-11-14	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado				AR0CROM104	0,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					36.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	36.000,00-	0,00

Son pesos:

TREINTA Y SEIS MIL 00 /100

Neto Pagado

36.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003843693

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8	24988467	02.03.2015		7-11-27	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	133.145,85		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	11.588,72		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	81.121,05-		
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		35,00	Horas	26.110,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	42.522,00		
9451	Feriado		1,00		5.114,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	14.123,79		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	14.123,79		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	98.343,27		
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		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	35.234,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.303,63		
/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					8.747,72	
/D01	Retención adelantos					36.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.562,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.919,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.708,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.613,16	
9059	R-Vianda CCT		5,00				11.565,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						58.071,04
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	702.122,70	178.821,46	183.690,76

Son pesos:

SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

706.992,00

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
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8	24988467	02.03.2015		7-11-27	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
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.990,36

"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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	702.122,70	178.821,46	183.690,76

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	706.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003843693

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4	25011041	02.11.2007		15-3-27	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	137.563,83		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	87.332,85-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	19.354,62		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	12.476,12-		
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		36,00	Horas	26.856,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	58.188,00		
9451	Feriado		1,00		4.680,63		
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		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.024,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.967,46		
/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					2.687,22	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.072,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.955,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		715,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.303,37	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						64.981,16
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	580.081,28	131.004,39	171.732,11

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00 /100

Neto Pagado

620.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1	25011342	18.01.2013		16-3-18	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
9000	Sueldo basico				86.734,00		
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				2.389,07		
9443	Permanencia en campament		20,00		49.460,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		9.389,99		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	13.783,09		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	150.082,59		
94AD	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	1.104,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.809,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		46.964,62		
/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					40.309,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		585,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.310,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		390,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.206,73	
9059	R-Vianda CCT		7,00				16.191,00
9059	Vianda CCT		52,00				120.276,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.435,31
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.309,76
9RED	R-Redondeo						0,76-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	687.485,87	175.073,16	319.142,29

Son pesos:

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

831.555,00

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	Febrero 2023	15/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7	25065879	20.12.2004		18-1-27	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					40.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	40.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA MIL 00 /100	40.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7	25065879	20.12.2004		18-2-9	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		12,00	Días	247.879,44		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	20.036,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	12.185,98-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	12.185,98		
9229	Desc Inasistencia		8,00	Días	97.487,87-		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	146.231,80-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	20.036,70		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		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	R-Hs de viaje		14,00	Horas	10.444,00		
9451	Feriado		1,00		6.033,44		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	31.235,34		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	98.637,75		
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		50,00	Días	18.319,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	314.417,55	11,00	%		34.585,93	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	234.234,35	11,00	%		25.765,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	314.417,55	3,00	%		9.432,53	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	234.234,35	3,00	%		7.027,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	314.417,55	3,00	%		9.432,53	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	234.234,35	3,00	%		7.027,03	
/417	Impuesto pagado/devuelto					7.068,33	
/D01	Retención adelantos					40.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.595,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		15.025,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.730,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.016,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.865,25	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			5.008,37	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.932,66
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9RED	R-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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	562.296,99	181.580,84	192.271,85

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	572.988,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7	25065879	20.12.2004		18-2-9	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
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.068,33
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	562.296,99	181.580,84	192.271,85

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	572.988,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1	25175920	14.01.2003		20-1-15	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	R-Pago de Vacaciones		2,00	Días	42.729,58		
/109	Pago de Vacaciones		19,00	Días	405.931,01		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	24.471,43-		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	232.478,62-		
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		20,00	Horas	14.920,00		
9451	Feriado		1,00		6.681,93		
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	895,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.163,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	185.754,12	11,00	%		20.432,95	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	362.897,78	11,00	%		39.918,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	185.754,12	3,00	%		5.572,62	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	362.897,78	3,00	%		10.886,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	185.754,12	3,00	%		5.572,62	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	362.897,78	3,00	%		10.886,93	
/417	Impuesto pagado/devuelto					24.837,53	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		105.566,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.022,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.107,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		681,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.738,45	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.116,67
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,65
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	634.414,71	262.224,14	187.468,43

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	559.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25221728-3	25221728	01.06.2022		1-1-2	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		7,00	Días	118.097,75		
9000	Sueldo basico				72.026,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	72.156,86-		
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		11,00	Horas	8.206,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	22.380,00		
9451	Feriado		1,00		4.501,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	8.455,41		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	2.818,47		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	37.579,60		
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		13.468,86		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.254,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	22.074,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	375.329,06	11,00	%		41.286,20	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	118.097,75	11,00	%		12.990,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	375.329,06	3,00	%		11.259,87	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	118.097,75	3,00	%		3.542,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	375.329,06	3,00	%		11.259,87	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	118.097,75	3,00	%		3.542,93	
/417	Impuesto pagado/devuelto					10.213,15	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.656,76	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						52.274,57
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.130,72
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						38.727,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.363,15
9RED	R-Redondeo						0,48-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	493.426,81	95.752,46	158.694,65

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

556.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5	25245784	11.07.2004		18-7-18	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		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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	20.888,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9451	Feriado		1,00		6.861,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	20.037,19		
94AD	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	1.253,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.911,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	410.835,94	11,00	%		45.191,95	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	137.815,96	11,00	%		15.159,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	410.835,94	3,00	%		12.325,08	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	137.815,96	3,00	%		4.134,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	410.835,94	3,00	%		12.325,08	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	137.815,96	3,00	%		4.134,48	
/417	Impuesto pagado/devuelto					13.861,44	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.063,41
9RED	R-Redondeo						0,72
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	562.963,23	107.132,27	171.627,04

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

627.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7	25280551	24.04.2003		19-10-5	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		19,00		14.174,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	20.142,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	38.046,00		
9451	Feriado		1,00		8.022,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	46.118,10		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	82.353,75		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	8.784,40		
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	3.975,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.453,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		41.725,90		
/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					37.559,90	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		239.672,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.107,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.021,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.404,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.680,98	
9059	R-Vianda CCT		5,00				11.565,00
9059	Vianda CCT		33,00				76.329,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.967,20
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.559,90
9RED	R-Redondeo						0,29
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	678.919,61	410.717,38	250.819,77

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTIDOS 00 /100	519.022,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6	25366211	08.06.2015		7-8-21	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
9000	Sueldo basico				385.619,89		
9002	Zona		20,00	%	77.123,98		
933A	Paz Social		2,00		37.942,60		
9407	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	15.409,98		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	31.728,27		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		27.373,60		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		129.804,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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)		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					41.488,20	
9043	Viandas		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						71.615,22
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						20.744,10
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	796.794,32	134.759,03	251.329,71

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	913.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6	25401152	23.03.2004		18-11-6	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	279.959,54		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	170.603,77-		
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	26.856,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	8.952,00		
9451	Feriado		1,00		5.373,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	8.219,82		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	70.142,40		
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	6.313,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.532,65		
/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					14.053,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.345,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.168,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.230,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.112,58	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.115,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.056,29	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						104.332,21
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.530,72
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.960,93
9RED	R-Redondeo						0,31-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	654.297,17	156.354,04	230.648,87

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	728.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	10/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25415071-2	25415071	12.02.2004		18-11-30	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
905P	PCV				1.751.344,62		
905S	SAC/PCV				145.945,00		
/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					27.723,52	
962C	Anticipo PCV						1.522.950,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.861,76
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	1.897.289,62	120.994,35	1.509.087,27-

Son pesos:

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100

Neto Pagado

267.208,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25415071-2	25415071	12.02.2004		19-0-17	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		19,00	Días	899.654,52		
9000	Sueldo basico				825.701,00		
9002	Zona		20,00	%	165.140,20		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	658.590,16-		
933A	Paz Social		2,00		55.208,25		
9407	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9572	Tiempo de Viaje		46,00		34.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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		
/417	Impuesto pagado/devuelto					226.517,41	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.743,57	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.174,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						144.878,47
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						51.138,24
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.400.437,81	237.040,23	351.780,42

Son pesos:

UN MILLÓN QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.515.178,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0	25509369	01.10.2007		15-5-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	417.127,09		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	199.363,99-		
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	R-Hs de viaje		32,00	Horas	23.872,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	8.952,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		5.694,66		
9467	Hrs nocturnas		18,00		5.694,66		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	36.310,59		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	36.310,59		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	89.001,75		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	12.460,25		
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	4.646,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.437,56		
/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					124.338,80	
9059	R-Vianda CCT		8,00				18.504,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						115.761,87
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.352,59
9RED	R-Redondeo						0,63
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	897.352,07	217.609,63	302.907,56

Son pesos:

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100

Neto Pagado

982.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1	25577906	03.04.2003		27-0-0	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
/109	Pago de Vacaciones		28,00	Días	983.609,65		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	Desc días vacaciones		28,00	Días	576.703,31-		
933A	Paz Social		2,00		39.082,30		
9407	Antiguedad		26,00		19.396,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	144.175,92		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		8.952,00		
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	36.576,80	11,00	%		4.023,45	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	512.075,11	11,00	%		56.328,26	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	36.576,80	3,00	%		1.097,30	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	36.576,80	3,00	%		1.097,30	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/417	Impuesto pagado/devuelto					96.312,66	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		569.807,27	
9321	R-Seguro optativo conyuge					336,64	
9321	Seguro optativo conyuge					3.336,64	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					673,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.224,43	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		57.641,73	
9043	Viandas		54,00				124.902,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						147.679,83
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.728,52
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						48.156,33
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.227.634,96	823.603,47	386.467,51

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	790.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6	25577991	09.06.2003		21-6-0	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
/109	Pago de Vacaciones		11,00	Días	290.457,22		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	141.112,23-		
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				17.959,71		
9443	Permanencia en campament		26,00		55.458,23		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	89.798,52		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	81.780,80		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.734,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.459,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	347.479,60	11,00	%		38.222,76	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	347.479,60	3,00	%		10.424,39	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	347.479,60	3,00	%		10.424,39	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/417	Impuesto pagado/devuelto					84.832,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.569,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.849,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.379,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.233,19	
9059	R-Vianda CCT		28,00				64.764,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.057,66
9RED	R-Redondeo						0,28-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	824.101,55	227.134,60	339.112,05

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	936.079,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1	25618728	02.01.2003		21-10-9	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		12,00	Horas	8.952,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	62.664,00		
9451	Feriado		1,00		8.035,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.600,72		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	52.805,76		
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		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	537,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.945,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		39.604,32		
/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					12.489,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		284,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.725,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		189,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.483,38	
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						67.805,10
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.067,42
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	609.188,17	142.443,63	195.675,46

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100

Neto Pagado

662.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3	25619019	10.06.2019		3-8-19	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
9000	Sueldo basico				413.646,00		
9002	Zona		20,00	%	82.729,20		
933A	Paz Social		2,00		34.361,75		
9407	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		104.440,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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					10.479,25	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		34.977,60	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						91.379,96
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.239,63
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	721.596,95	138.727,68	252.916,73

Son pesos:

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

835.786,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6	25667724	18.11.2014		8-3-11	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	388.133,36		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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				10.357,78		
9443	Permanencia en campament		20,00		35.893,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	51.788,88		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	39.234,00		
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	3.863,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.240,64		
/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					68.800,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.047,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.238,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.364,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.492,03	
9059	R-Vianda CCT		16,00				37.008,00
9059	Vianda CCT		19,00				43.947,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						112.057,36
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						18.927,54
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.991,67
9RED	R-Redondeo						0,74-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	761.864,50	209.213,79	300.931,29

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

853.582,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3	25710114	06.12.2007		15-2-23	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		11,00	Días	291.059,91		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	140.018,10-		
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				9.504,29		
9443	Permanencia en campament		27,00		59.231,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	89.102,72		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	93.876,08		
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	R-Adicional Presentismo			Días	6.184,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.367,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	347.479,60	11,00	%		38.222,76	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	347.479,60	3,00	%		10.424,39	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	347.479,60	3,00	%		10.424,39	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/417	Impuesto pagado/devuelto					87.826,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.278,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.288,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.185,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.525,62	
9059	R-Vianda CCT		28,00				64.764,00
9059	Vianda CCT		31,00				71.703,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						88.225,87
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.195,35
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.379,03
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,77

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	832.127,74	230.374,77	346.268,03

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTIUN 00 /100

Neto Pagado

948.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4	25733173	04.09.2006		16-5-25	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		5,00	Días	152.725,76		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	61.090,30		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	27.523,64-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	68.809,09-		
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	Hs de viaje		32,00	Horas	23.872,00		
9451	Feriado		1,00		14.030,97		
9467	Hrs nocturnas		18,00		5.503,32		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	35.090,64		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	75.690,12		
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		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		55.047,36		
/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					63.708,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.545,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.363,59	
9059	Vianda CCT		30,00				69.390,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						117.144,20
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.406,35
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	739.572,28	202.888,38	279.404,10

Son pesos:

OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

816.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8	25862432	03.07.2017		5-7-26	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		44.381,85		
9407	Antiguedad		5,00		3.730,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	30.600,24		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	18.001,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		127.988,46		
9572	Tiempo de Viaje		215,00		160.390,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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					55.686,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		43.403,66	
9043	Viandas		46,00				106.398,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						91.876,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						27.843,23
9RED	Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	932.018,95	192.360,95	287.314,00

Son pesos:

UN MILLÓN VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

1.026.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25901442-6	25901442	01.05.2019		4-1-22	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		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	82.690,89-		
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		2,00	Horas	1.492,00-		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	8.952,00		
9451	Feriado		1,00		7.199,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	71.880,53		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	43.128,32		
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	4.223,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.558,50		
/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					29.732,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9059	R-Vianda CCT		8,00				18.504,00
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.616,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.395,78
9RED	R-Redondeo						0,84-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	610.749,55	123.002,82	226.118,27

Son pesos:

SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

713.865,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25962004-0	25962004	01.04.2015		10-2-12	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		42.292,10		
9407	Antiguedad		10,00		7.460,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	16.295,49		
9572	Tiempo de Viaje		224,00		167.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		31.044,00		
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					47.840,85	
9321	R-Seguro optativo conyuge					272,19	
9321	Seguro optativo conyuge					3.272,19	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					544,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.181,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		41.810,52	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						96.199,08
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						23.920,43
9RED	R-Redondeo						0,44-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	888.133,99	189.192,41	278.195,42

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	977.137,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9	25962389	02.01.2004		19-1-27	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		
933A	Paz Social		2,00		48.358,65		
9407	Antiguedad		19,00		14.174,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		150.993,30		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		113.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		31.044,00		
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					76.760,28	
9308	Dif. Obra Social					6.042,36	
9321	Seguro optativo conyuge					3.490,05	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.326,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		47.511,73	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						110.531,91
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.729,74
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						38.380,14
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.015.531,55	229.522,95	310.101,40

Son pesos:

UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ 00 /100

Neto Pagado

1.096.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4	26128097	01.10.2007		15-5-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	277.751,60		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	181.848,10-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	19.839,40		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	12.989,15-		
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		42,00	Horas	31.332,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	8.952,00		
9451	Feriado		1,00		4.252,42		
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	1.879,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.322,07		
/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					6.147,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		996,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.413,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		664,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.608,73	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	594.138,67	135.100,98	170.396,31

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

629.434,00

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	Febrero 2023	15/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0	26128183	01.08.2006		16-6-15	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					180.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	180.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA MIL 00 /100	180.000,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0	26128183	01.08.2006		16-7-0	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
/109	Pago de Vacaciones		6,00	Días	154.226,77		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	76.522,71-		
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				14.581,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		68.230,28		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	3.730,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		10.399,92		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	78.117,03		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	105.218,85		
94AD	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	34.390,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	438.921,60	11,00	%		48.281,38	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	109.730,38	11,00	%		12.070,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	438.921,60	3,00	%		13.167,65	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	109.730,38	3,00	%		3.291,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	438.921,60	3,00	%		13.167,65	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	109.730,38	3,00	%		3.291,91	
/417	Impuesto pagado/devuelto					68.343,50	
/D01	Retención adelantos					180.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.892,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.972,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.928,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.648,33	
9059	R-Vianda CCT		24,00				55.512,00
9059	Vianda CCT		32,00				74.016,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						82.216,52
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.906,17
9RED	R-Redondeo						0,88-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	781.700,13	388.056,61	334.579,48

Son pesos:

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00 /100

Neto Pagado

728.223,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2	26218156	26.04.2002		20-10-3	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		5,00	Días	182.316,43		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	102.236,73-		
933A	Paz Social		2,00		47.341,65		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	52.730,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,50		187.302,00		
9572	Tiempo de Viaje		85,00		63.410,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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	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					93.118,11	
9321	R-Seguro optativo conyuge					312,47	
9321	Seguro optativo conyuge					3.312,47	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					624,94	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.208,31	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					18.559,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		50.677,64	
9043	Viandas		54,00				124.902,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						128.824,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.862,42
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						46.559,06
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.074.254,45	262.084,64	364.147,19

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100

Neto Pagado

1.176.317,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1	26244409	05.10.2007		15-4-24	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	145.545,89		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	83.169,08		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	41.584,54		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	52.335,67-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	26.167,83-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	91.587,42-		
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		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	Feriado		1,00		5.091,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	10.537,26		
94AD	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	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					3.648,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		925,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.274,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		616,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.516,26	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.290,25
9RED	R-Redondeo						0,41-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	582.086,93	132.251,90	177.735,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	627.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8	26415713	01.07.2015		15-8-21	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		7,00	Días	135.458,05		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		28,00	Horas	20.888,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	Feriado		1,00		5.056,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	40.780,84		
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	1.253,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.437,51		
/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					1.465,15	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		664,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.261,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		442,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.507,34	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.968,76
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.465,15
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	576.608,25	129.611,38	175.564,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	622.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2	26434654	19.08.2014		8-6-10	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	20.834,30		
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	17.904,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	29.094,00		
9451	Feriado		1,00		6.509,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	48.386,55		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	96.773,10		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	53.762,75		
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	3.977,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.927,67		
/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					40.170,21	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
9059	Vianda CCT		36,00				83.268,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.018,99
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.170,21
9RED	R-Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	687.323,51	133.441,04	259.200,53

Son pesos:

OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

813.083,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5	26491166	03.08.2015		20-4-21	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		
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	20.888,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	Feriado		1,00		7.266,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	20.927,01		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	49.366,28		
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	5.470,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.083,26		
/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					2.110,26	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		170.198,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.899,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.448,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.933,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.299,20	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						62.157,89
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.110,26
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	592.789,77	301.159,82	183.384,05

Son pesos:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CATORCE 00 /100

Neto Pagado

475.014,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0	26617134	16.11.2020		2-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				68.632,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				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				21.752,55		
9443	Permanencia en campament		30,00		76.872,77		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	5.968,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	15.666,00		
9451	Feriado		1,00		11.149,75		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	64.729,24		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	81.902,31		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	44.033,50		
9471	Horas extras al 100%		37,50	Horas	132.100,50		
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		19.251,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.189,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.620,33		
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					124.880,19	
9059	R-Vianda CCT		28,00				64.764,00
9059	Vianda CCT		47,00				108.711,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						82.653,60
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.009,73
9RED	R-Redondeo						0,71
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	862.298,15	218.151,02	437.067,87

Son pesos:

UN MILLÓN OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100

Neto Pagado

1.081.215,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9	26617135	16.11.2020		2-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				68.632,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				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				12.681,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		50.981,07		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		12.850,82		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	63.408,24		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	84.544,32		
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		19.251,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.699,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.327,94		
/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					47.072,07	
9059	R-Vianda CCT		24,00				55.512,00
9059	Vianda CCT		32,00				74.016,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						82.154,09
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.072,07
9RED	R-Redondeo						0,44
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	583.487,75	140.342,90	323.684,15

Son pesos:

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

766.829,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0	26633480	13.03.2003		19-11-16	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		
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		9,00	Horas	6.714,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	26.856,00		
9451	Feriado		1,00		9.655,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.588,30		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	84.000,84		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	122.981,60		
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	798,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.327,48		
/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					32.398,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		423,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.394,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		282,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.263,25	
9059	Vianda CCT		37,00				85.581,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						75.646,67
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.396,82
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.398,69
9RED	R-Redondeo						0,56
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	691.219,24	167.032,66	254.024,42

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	778.211,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9	26857012	01.10.2007		15-5-0	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		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		1,00	Días	28.261,48		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		1,00	Días	13.890,68-		
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	R-Hs de viaje		24,00	Horas	17.904,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	39.538,00		
9451	Feriado		1,00		12.196,84		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		5.554,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		11.109,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	35.419,14		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	70.838,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	57.299,05		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	109.389,11		
94AD	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	6.970,62		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	21.460,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		55.562,64		
/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	
/417	Impuesto pagado/devuelto					99.728,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.694,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.640,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.462,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.427,30	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
9059	Vianda CCT		34,00				78.642,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						109.248,36
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.819,85
9RED	R-Redondeo						0,61-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	874.334,07	245.225,35	354.518,28

Son pesos:

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

983.627,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0	26857039	03.09.2007		17-1-23	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		
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		42,00	Horas	31.332,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	58.188,00		
9451	Feriado		1,00		5.082,85		
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	1.879,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.915,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	544.044,32	11,00	%		59.844,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	544.044,32	3,00	%		16.321,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	544.044,32	3,00	%		16.321,33	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.470,70-	
936S	Aportes Obra Social Adic					138,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		996,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.958,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		664,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.638,72	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						64.971,92
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	544.044,32	124.412,46	171.990,14

Son pesos:

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100

Neto Pagado

591.622,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26902485-3	26902485	14.01.2003		20-1-15	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	517.553,48		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	36.154,63		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	36.968,11		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	20.447,35-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	20.447,35-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	286.262,85-		
933A	R-Paz Social				785,40		
933A	Paz Social		2,00		37.846,95		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		116.376,00		
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	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					71.361,50	
9321	R-Seguro optativo conyuge					312,47	
9321	Seguro optativo conyuge					3.312,47	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					624,94	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.208,31	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		659,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		48.544,16	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						125.264,41
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.262,91
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						35.680,75
9RED	R-Redondeo						0,27-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.042.569,42	220.294,39	318.040,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	1.140.316,00

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
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Febrero 2023	15/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1	26909907	22.05.2002		21-8-25	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					190.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	190.000,00-	0,00

Son pesos:

CIENTO NOVENTA MIL 00 /100

Neto Pagado

190.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003932818

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1	26909907	22.05.2002		21-9-7	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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				6.191,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		78.952,51		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		9.818,20		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	54.626,44		
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	3.917,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.171,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		49.270,83		
/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					65.553,69	
/D01	Retención adelantos					190.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.076,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.978,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.384,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.318,71	
9059	R-Vianda CCT		16,00				37.008,00
9059	Vianda CCT		52,00				120.276,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						76.834,55
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.729,74
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.189,68
9RED	R-Redondeo						0,05-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	796.582,10	395.581,84	356.038,74

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	757.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	0140000000003932818

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3	26909971	03.01.2008		15-4-26	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				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		14,00	Horas	10.444,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	49.236,00		
9451	Feriado		1,00		12.130,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	13.954,88		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	106.987,26		
9471	Horas extras al 100%		53,00	Horas	246.535,86		
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	7.045,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	46.118,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,05		28.142,30		
/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					25.640,67	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		378.352,98	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
9059	Vianda CCT		33,00				76.329,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						91.459,33
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.640,67
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	939.241,47	497.264,48	260.679,01

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	702.656,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4	27020433	01.01.2007		18-2-12	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		7,00	Días	144.478,06		
9000	Sueldo basico				316.758,00		
9002	Zona		20,00	%	63.351,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	99.960,37-		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	17.136,06		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	14.280,05-		
933A	Paz Social		2,00		26.800,20		
9407	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9572	Tiempo de Viaje		130,00		96.980,00		
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	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					885,78-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		219.381,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.542,25	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		114,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		29.038,67	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						62.780,35
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	610.177,50	342.461,41	213.478,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	481.195,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2	27107606	17.01.2003		20-1-12	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		5,00	Días	179.973,67		
9000	Sueldo basico				497.723,00		
9002	Zona		20,00	%	99.544,60		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	107.841,93-		
933A	Paz Social		2,00		39.894,90		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		72.536,20		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		50.728,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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	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					57.438,98	
9321	Seguro optativo conyuge					3.494,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.329,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		43.251,88	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						110.176,01
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						28.719,49
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	909.924,44	199.785,16	299.551,72

Son pesos:

UN MILLÓN NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

1.009.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1	27322945	28.08.2008		14-6-1	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
9000	Sueldo basico				413.646,00		
9002	Zona		20,00	%	82.729,20		
9212	Pago días fallec familiar		6,00	Días	130.003,98		
9224	Desc días fallec familiar		6,00	Días	108.336,64-		
933A	Paz Social		2,00		34.978,65		
9407	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		95.488,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		19.104,00		
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					21.816,43	
9321	Seguro optativo conyuge					2.925,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.950,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		36.484,98	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						115.577,09
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.996,33
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						10.908,22
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	734.551,19	156.447,39	283.315,20

Son pesos:

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100

Neto Pagado

861.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4	27363517	03.02.2006		17-0-26	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	137.978,05		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	85.127,82-		
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		40,00	Horas	29.840,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	33.570,00		
9451	Feriado		1,00		5.117,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.913,24		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	4.375,62		
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	2.085,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.333,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,08		35.355,01		
/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					4.992,40	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.105,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.127,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		736,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.418,64	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.029,89
9RED	R-Redondeo						0,43-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	590.246,05	133.651,75	172.753,70

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

629.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3	27403474	03.11.2008		14-3-26	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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				9.485,68		
9443	Permanencia en campament		30,00		69.755,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		11.089,98		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	88.928,28		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	114.336,36		
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		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.173,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.030,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		50.816,16		
/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					79.834,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.271,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.226,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.181,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.150,87	
9059	R-Vianda CCT		28,00				64.764,00
9059	Vianda CCT		52,00				120.276,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						75.549,74
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.329,90
9RED	R-Redondeo						0,64
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	780.926,79	218.936,03	382.051,24

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

944.042,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6	27404128	03.04.2013		11-3-21	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
9000	Sueldo basico				86.734,00		
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	R-Permanencia en campamen				9.129,35		
9443	Permanencia en campament		30,00		61.142,12		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	Feriado		1,00		10.432,26		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	85.587,60		
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	5.951,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.706,52		
/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					38.193,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.154,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.156,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.102,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.104,41	
9059	R-Vianda CCT		28,00				64.764,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						80.143,05
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.193,36
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	665.293,04	171.982,44	312.793,40

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO CUATRO 00 /100	806.104,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4	27404387	18.05.2015		7-9-11	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		35.272,05		
9407	Antiguedad		7,00		5.222,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		75.582,96		
9572	Tiempo de Viaje		120,50		89.893,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		19.104,00		
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					23.896,40	
9321	Seguro optativo conyuge					2.715,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.810,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		35.351,95	
9043	Viandas		43,00				99.459,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.889,01
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						11.948,20
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	740.713,21	157.044,66	254.493,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	838.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5	27404476	02.03.2018		4-11-27	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		2,00	Días	37.920,49		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	23.028,24-		
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	23.872,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	Feriado		1,00		5.143,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.429,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.138,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	481.669,64	11,00	%		52.983,66	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	37.920,49	11,00	%		4.171,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	481.669,64	3,00	%		14.450,09	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	37.920,49	3,00	%		1.137,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	481.669,64	3,00	%		14.450,09	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	37.920,49	3,00	%		1.137,61	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.133,02	
936S	Aportes Obra Social Adic					871,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.817,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.726,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.211,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.817,53	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.402,87
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.133,02
9RED	R-Redondeo						0,22
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	519.590,13	122.908,06	186.199,93

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	582.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9	27669217	19.06.2006		18-10-15	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		8,00	Días	213.940,66		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	102.030,28-		
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				14.634,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		65.041,83		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	Feriado		1,00		11.438,04		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	81.305,48		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	89.276,60		
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		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.024,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.170,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	402.344,80	11,00	%		44.257,93	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	146.307,17	11,00	%		16.093,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	402.344,80	3,00	%		12.070,34	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	402.344,80	3,00	%		12.070,34	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	146.307,17	3,00	%		4.389,22	
/417	Impuesto pagado/devuelto					51.579,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.193,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.403,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.128,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.935,90	
9059	R-Vianda CCT		27,00				62.451,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						84.738,78
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.129,01
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.579,56
9RED	R-Redondeo						0,45-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	804.368,60	192.512,23	327.662,63

Son pesos:

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100

Neto Pagado

939.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6	27699196	20.12.2004		18-2-9	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		6,00	Días	165.880,32		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	552.934,40		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		6,00	Días	82.087,71-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	273.625,69-		
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		4,00	Horas	2.984,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		1.823,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	11.628,39		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	5.130,48		
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		100,00	Días	32.373,33-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	209.798,70	11,00	%		23.077,86	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		37.273,85	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		10.165,60	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		10.165,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	209.798,70	3,00	%		6.293,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	209.798,70	3,00	%		6.293,96	
/417	Impuesto pagado/devuelto					55.377,05-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.189,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.536,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.459,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.024,25	
9ASW	R-Mutual Chubut					729,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			8.512,12	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						100.801,77
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.663,40
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	762.733,10	93.345,68	214.664,58

Son pesos:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

884.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5	27841779	23.08.2005		17-6-6	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	67.833,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	35.512,16-		
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		20,00	Horas	14.920,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	28.348,00		
9451	Feriado		1,00		9.400,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
946A	R-Acu trasp.Sipetrol/Cape				780,43		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				6.770,74		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	9.602,34		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	28.807,02		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	108.826,35		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	36.275,45		
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/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	36.357,88-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.621,72		
/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					7.977,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.902,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.964,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.601,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.309,89	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						84.713,02
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.432,21
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	653.409,14	141.027,93	216.686,79

Son pesos:

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

729.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2	27917169	11.06.2002		20-8-18	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		12,00	Días	238.525,44		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	146.828,60-		
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	Hs de viaje		16,00	Horas	11.936,00		
9451	Feriado		1,00		5.194,26		
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	24.790,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	291.135,60	11,00	%		32.024,92	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	238.525,44	11,00	%		26.237,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	291.135,60	3,00	%		8.734,07	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	238.525,44	3,00	%		7.155,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	291.135,60	3,00	%		8.734,07	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	238.525,44	3,00	%		7.155,76	
/417	Impuesto pagado/devuelto					11.357,95	
936S	Aportes Obra Social Adic					569,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.507,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.671,39	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						95.910,74
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	529.661,04	136.148,53	204.794,49

Son pesos:

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100

Neto Pagado

598.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0	27971296	18.03.2005		17-11-11	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
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
933A	Paz Social		2,00		37.223,20		
9407	Antiguedad		17,00		12.682,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		42.139,44		
9572	Tiempo de Viaje		82,00		61.172,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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					30.596,44	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		234.756,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		38.018,03	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.298,22
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	781.687,04	396.642,23	281.208,19

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

666.253,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2	27980515	18.10.2004		18-4-11	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		10,00	Horas	7.460,00-		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	2.984,00		
9451	Feriado		1,00		6.689,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	59.182,74		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	82.198,25		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	32.879,25		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	35.071,20		
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	5.076,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.289,64		
/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	
/417	Impuesto pagado/devuelto					29.630,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.690,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.380,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.793,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.587,25	
9059	R-Vianda CCT		10,00				23.130,00
9059	Vianda CCT		36,00				83.268,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.448,70
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.630,63
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	642.461,79	161.353,49	262.607,70

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	743.716,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7	28044025	08.11.2021		1-3-21	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	261.861,68		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	160.153,30-		
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		42,00	Horas	31.332,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	8.206,00		
9451	Feriado		1,00		4.976,98		
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	1.879,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.120,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	281.519,68	11,00	%		30.967,16	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	261.861,68	11,00	%		28.804,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	281.519,68	3,00	%		8.445,59	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	261.861,68	3,00	%		7.855,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	281.519,68	3,00	%		8.445,59	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	261.861,68	3,00	%		7.855,85	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.459,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					158,12	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	543.381,36	98.991,97	162.376,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	606.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7	28075159	17.05.2007		16-0-17	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		19,00	Días	340.285,07		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	243.197,16-		
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	R-Hs de viaje		25,00	Horas	18.650,00		
9451	Feriado		1,00		2.549,92		
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	1.119,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.931,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	201.172,40	11,00	%		22.128,96	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	340.285,07	11,00	%		37.431,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	201.172,40	3,00	%		6.035,17	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	340.285,07	3,00	%		10.208,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	201.172,40	3,00	%		6.035,17	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	340.285,07	3,00	%		10.208,55	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		593,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.941,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		395,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.294,55	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						71.325,99
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	557.305,39	126.272,59	178.077,20

Son pesos:

SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIEZ 00 /100

Neto Pagado

609.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3	28075729	02.07.2002		20-7-27	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		19,00	Días	394.584,02		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	232.478,62-		
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		6,00	Horas	4.476,00		
9451	Feriado		1,00		6.084,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	39.604,32		
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	2.644,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.127,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	347.479,54	11,00	%		38.222,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.443,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.401,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.468,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		934,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.312,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.162,55
9RED	R-Redondeo						0,14-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	635.086,46	153.831,05	185.600,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	666.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3	28075889	01.10.2001		21-5-0	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		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		6,00	Días	124.195,50		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	82.797,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		16,00	Días	331.188,00		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		6,00	Días	73.563,50-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	49.042,33-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		16,00	Días	196.169,34-		
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		24,00	Horas	17.904,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	35.270,24		
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		100,00	Días	33.921,79-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	219.460,76	11,00	%		24.140,68	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		5.084,22	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		31.126,80	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		8.489,13	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		8.489,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	219.460,76	3,00	%		6.583,82	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		1.386,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	219.460,76	3,00	%		6.583,82	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		1.386,61	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.439,85-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.096,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.275,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.397,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.183,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					698,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.091,89	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						86.161,58
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	635.447,29	138.575,36	196.825,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	693.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846224929

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL					54008235	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28075889-3	28075889	01.10.2001		21-5-0	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
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	635.447,29	138.575,36	196.825,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	693.697,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6	28095923	17.07.2008		14-7-12	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	R-Paz Social				1.961,70		
933A	Paz Social		2,00		44.269,05		
9407	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	5.564,79		
949E	R-Francos Trabajados Art.				3.239,46		
954A	R-Subsidio Hijo Discap				35.994,00		
954A	Subsidio Hijo Discap				133.209,00		
9572	Tiempo de Viaje		270,00		201.420,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		19.104,00		
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					67.310,23	
9321	R-Seguro optativo conyuge					194,37	
9321	Seguro optativo conyuge					3.462,82	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					129,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.308,54	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.647,80	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		43.145,16	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						88.049,08
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						150,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem						33.655,12
9RED	R-Redondeo						1,09-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	970.845,20	211.469,33	277.617,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	1.036.993,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7	28173897	06.12.2007		15-2-23	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		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	23.617,37		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	12.111,38-		
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		8,00	Horas	5.968,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	42.522,00		
9451	Feriado		1,00		9.083,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.634,64		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	16.346,40		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	69.744,64		
94AD	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	456,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.800,62		
/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					6.788,21	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		72.197,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		241,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.597,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		161,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.398,36	
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						87.803,92
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.797,31
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.788,21
9RED	R-Redondeo						0,80-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	581.375,67	208.655,38	211.213,71

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

583.934,00

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
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3	28236371	24.07.2013		9-7-5	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		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				6.709,19		
9443	Permanencia en campament		30,00		73.817,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		10.746,45		
946A	R-Acu trasp.Sipetrol/Cape				780,43		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				6.770,74		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	62.898,60		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	138.376,92		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.357,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.848,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		50.318,88		
/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					86.622,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.309,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.038,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.539,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.359,26	
9059	R-Vianda CCT		20,00				46.260,00
9059	Vianda CCT		48,00				111.024,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						96.917,60
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						17.061,44
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.247,58
9RED	R-Redondeo						0,21
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	780.967,97	227.141,13	387.511,16

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	941.338,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7	28401252	26.12.2003		19-2-3	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
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		48,00	Horas	35.808,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	61.918,00		
9451	Feriado		1,00		7.486,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	41.725,90		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	81.255,70		
94AD	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	4.652,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.757,49		
/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					14.556,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.465,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.645,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.643,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.430,54	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						84.547,11
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.556,22
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	660.901,58	148.012,70	215.193,12

Son pesos:

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

728.082,00

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
CIOLFI, MARIANO					54003959	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28403324-9	28403324	01.09.2005		17-6-0	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
9000	Sueldo basico				316.758,00		
9002	Zona		20,00	%	63.351,60		
933A	Paz Social		2,00		27.118,70		
9407	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		77.584,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		19.104,00		
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					86,59	
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	%		28.187,07	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.254,45
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						43,30
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	569.492,30	125.514,39	230.061,09

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

674.039,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4	28403464	22.09.2008		14-5-7	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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				9.485,69		
9443	Permanencia en campament		30,00		70.390,58		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		10.189,26		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	88.928,28		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	117.512,37		
94AD	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	6.173,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.204,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		50.816,16		
/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					74.241,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.271,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.011,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.181,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.674,15	
9059	R-Vianda CCT		28,00				64.764,00
9059	Vianda CCT		40,00				92.520,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						92.763,77
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.995,10
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.791,13
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	784.011,91	214.651,30	373.834,39

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

943.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6	28403477	02.05.2005		17-9-27	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		7,00	Días	209.346,71		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	93.225,43-		
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	23.872,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	32.824,00		
9451	Feriado		1,00		13.925,17		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		8.876,40		
9467	Hrs nocturnas		30,00		8.876,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	56.597,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	56.597,70		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	64.924,86		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	103.213,88		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.256,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.898,48		
/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					93.592,47	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.905,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.862,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.270,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.908,47	
9059	R-Vianda CCT		8,00				18.504,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.431,54
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	931.521,67	239.810,84	312.191,17

Son pesos:

UN MILLÓN TRES MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100

Neto Pagado

1.003.902,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6	28403477	02.05.2005		17-9-27	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		33,00				76.329,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.928,48

"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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	931.521,67	239.810,84	312.191,17

Son pesos:

UN MILLÓN TRES MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100

Neto Pagado

1.003.902,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2	28451323	17.04.2006		16-10-12	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	R-Pago de Vacaciones			Días	1.909,74		
/S06	R-Diferencia pago SAC				5.926,48		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		14,00	Horas	8.896,00-		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	13.428,00		
9451	R-Feriado				136,41		
9451	Feriado		1,00		7.797,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	100.014,12		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	62.908,92		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	2.061,40-		
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	5.351,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.211,62		
/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					33.100,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.071,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.219,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.047,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.479,91	
9059	R-Vianda CCT		10,00				22.062,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.192,94
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.063,89
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.100,69
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	636.119,58	165.190,34	260.183,76

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TRECE 00 /100

Neto Pagado

731.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1	28451346	19.12.2005		17-2-10	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		15,00	Días	411.968,25		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	411.968,25		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	322.406,80-		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	322.406,80-		
933A	R-Paz Social				4.478,10		
933A	Paz Social		2,00		38.169,60		
9407	Antiguedad		17,00		12.682,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		29.016,63		
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					64.514,72	
9321	Seguro optativo conyuge					2.321,33	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						111.564,22
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.996,33
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						32.257,36
9RED	R-Redondeo						0,45
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	895.600,83	160.106,88	300.652,05

Son pesos:

UN MILLÓN TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

1.036.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7	28637593	03.06.2002		20-8-26	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	80.395,91		
9000	Sueldo basico				592.291,00		
9002	Zona		20,00	%	118.458,20		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	50.702,21-		
933A	Paz Social		2,00		50.939,50		
9407	Antiguedad		20,00		14.920,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		71.078,33		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		140.248,00		
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)		4,00		14.816,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	512.075,11	11,00	%		56.328,26	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	36.576,79	11,00	%		4.023,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.724,69	
9321	Seguro optativo conyuge					4.106,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.737,92	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		51.363,14	
9043	Viandas		42,00				97.146,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						122.925,91
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.729,74
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						2.862,35
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.099.422,73	157.203,45	284.664,72

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.226.884,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8	28637603	03.08.2015		19-6-1	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	76.977,28		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	47.649,80-		
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		15,00	Horas	11.190,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	46.998,00		
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		100,00	Días	24.574,31-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.297,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	480.533,63	11,00	%		52.858,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	480.533,63	3,00	%		14.416,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	480.533,63	3,00	%		14.416,01	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.230,93-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.043,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		478,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.207,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		318,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.471,89	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	480.533,63	111.980,21	159.890,58

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

528.444,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28637768-9	28637768	07.05.2013		12-5-11	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
/109	Pago de Vacaciones		5,00	Días	125.266,80		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	59.810,92-		
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	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	Feriado		1,00		10.698,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	109.887,32		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	81.876,70		
94AD	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	35.686,58		
/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					8.560,01-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.058,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.705,81	
9059	Vianda CCT		35,00				80.955,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.107,69
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	695.918,73	126.475,35	220.327,62

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	789.771,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5	28686844	02.01.2007		16-1-27	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		14,00	Días	312.391,80		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	183.522,97-		
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		24,00	Horas	17.904,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	8.952,00		
9451	Feriado		1,00		6.583,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	51.606,50		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.170,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.266,24		
/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					28.489,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.210,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.504,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.473,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.336,29	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						67.777,05
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.978,99
9RED	R-Redondeo						0,13-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	666.586,87	161.284,73	190.399,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS 00 /100	695.702,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5	28686889	28.04.2004		18-10-1	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		
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		34,00	Horas	25.364,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	48.490,00		
9451	Feriado		1,00		9.836,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	8.219,83		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	46.030,95		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	76.718,25		
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	4.283,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.268,95		
/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					12.674,20-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.270,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.304,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.513,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.202,86	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						82.327,22
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,65-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	645.763,45	119.887,71	202.509,26

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	728.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2	28836591	19.03.2007		15-11-10	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	308.562,80		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	169.559,37-		
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		45,00	Horas	33.570,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	31.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.269,28		
9471	R-Horas extras al 100%		33,00	Horas	143.848,32		
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	10.841,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.418,73		
/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					39.852,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.745,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.997,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.830,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.998,25	
9059	R-Vianda CCT		5,00				11.565,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						55.980,19
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.101,85
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	779.596,53	177.695,64	213.398,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	815.299,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5	28872206	01.02.2020		3-1-0	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
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.705,21		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	8.952,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	53.712,00		
9451	Feriado		1,00		6.797,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		3.439,68		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	21.932,46		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	43.866,27		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	9.565,38		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	38.706,72		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	8.601,48		
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	1.111,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.847,35		
/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					22.977,14-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		588,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.693,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		392,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.462,06	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		29,00				67.077,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.468,49
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,57
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	617.598,31	107.430,26	194.523,95

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	704.692,00

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	Febrero 2023	15/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8	28969413	09.10.2015		7-4-7	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
MX11	Adelanto particular					100.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	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
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8	28969413	09.10.2015		7-4-20	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	160.415,72		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	84.683,97-		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				5.557,81		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	22.380,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	26.856,00		
9451	Feriado		1,00		8.399,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		1.741,38		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	33.309,81		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	59.219,16		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	14.487,93		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	78.380,64		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	17.417,92		
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	2.212,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.033,65		
/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					42.593,98	
/D01	Retención adelantos					100.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		33,00				76.329,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.056,35
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	769.072,92	235.864,80	252.223,88

Son pesos:

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

785.432,00

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
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8	28969413	09.10.2015		7-4-20	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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.593,98

"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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	769.072,92	235.864,80	252.223,88

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	785.432,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS					54023881	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29007202-7	29007202	01.07.2015		14-6-0	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		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	90.540,15		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	59.562,25-		
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		46,00	Horas	34.316,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	37.300,00		
9451	Feriado		1,00		3.813,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	8.048,85		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	34.341,76		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	98.732,56		
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	4.119,47		
/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					10.108,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.183,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.365,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.455,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.576,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		27,00				62.451,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						57.492,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.108,75
9RED	R-Redondeo						0,23-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	637.995,14	140.960,54	188.497,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	685.532,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1	29007236	01.06.2004		18-9-0	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	63.602,60		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	40.795,23-		
933A	Paz Social		2,00		50.589,60		
9407	Antiguedad		18,00		13.428,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		199.107,58		
9572	Tiempo de Viaje		203,00		151.438,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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	512.075,11	11,00	%		56.328,26	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	36.576,79	11,00	%		4.023,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/417	Impuesto pagado/devuelto					87.009,61	
9321	R-Seguro optativo conyuge					304,41	
9321	Seguro optativo conyuge					3.304,41	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					608,82	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.202,94	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		50.278,81	
9043	Viandas		46,00				106.398,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						110.318,25
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						43.504,81
9RED	R-Redondeo						0,23
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.085.188,95	236.979,82	321.684,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.169.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4	29062436	01.07.2015		18-8-21	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	81.109,44		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	47.649,80-		
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		15,00	Horas	11.190,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	52.220,00		
9451	Feriado		1,00		5.982,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	11.268,39		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	8.048,85		
94AD	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	3.355,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.860,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		45.073,56		
/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					10.843,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.778,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.761,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.185,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.174,15	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						73.979,34
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.224,68
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	586.803,67	140.013,58	193.226,91

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA MIL DIECISIETE 00 /100

Neto Pagado

640.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2	29090061	14.12.2009		13-2-15	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	R-Pago de Vacaciones			Días	5.565,09		
/109	Pago de Vacaciones		5,00	Días	108.284,55		
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.108,88		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	21.656,91		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	13.541,75-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	4.599,24-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	67.708,75-		
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	Hs de viaje		30,00	Horas	22.380,00		
9451	R-Feriado				2,00		
9451	Feriado		1,00		5.406,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.256,85		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	43.424,60		
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		
9544	R-Subsidio Hijo Discapaci				11.998,00		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				44.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	720,00		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	15.290,79		
/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					20.886,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		503,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.734,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		335,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.823,13	
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						61.350,57
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
9RED	R-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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	590.469,25	149.554,87	185.458,62

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

626.373,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2	29090061	14.12.2009		13-2-15	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
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.465,15
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	590.469,25	149.554,87	185.458,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	626.373,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9	29090404	01.10.2007		15-5-0	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
9000	Sueldo basico				413.646,00		
9002	Zona		20,00	%	82.729,20		
933A	Paz Social		2,00		48.336,65		
9407	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	16.464,24		
9470	Horas extras al 50%		20,75	Horas	100.486,23		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		104.359,22		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		153.676,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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					31.464,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		47.643,84	
9043	Viandas		49,00				113.337,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						113.497,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.529,50
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.732,01
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.015.069,54	172.378,68	305.096,14

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.147.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0	29405782	21.10.2004		18-4-8	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		5,00	Días	132.221,80		
9000	Sueldo basico				385.620,00		
9002	Zona		20,00	%	77.124,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	85.172,67-		
933A	Paz Social		2,00		41.760,40		
9407	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	22.540,01		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	11.049,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		130.807,95		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		129.804,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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	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					48.909,38	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		42.233,72	
9043	Viandas		45,00				104.085,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.894,72
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.454,69
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	924.017,17	184.413,93	260.365,76

Son pesos:

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

999.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2	29547869	01.07.2010		12-8-0	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
9000	Sueldo basico				385.621,00		
9002	Zona		20,00	%	77.124,20		
933A	Paz Social		2,00		48.760,70		
9407	Antiguedad		12,00		8.952,00		
9470	Horas extras al 50%		63,50	Horas	276.333,59		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		121.293,27		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		44.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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)		1,00		3.704,00		
/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					80.071,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		48.222,38	
9043	Viandas		70,00				161.910,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						115.856,10
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.728,52
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						40.035,59
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.023.974,76	222.411,38	383.530,62

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.185.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3	29548138	03.08.2015		19-11-4	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		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.263,01		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	7.460,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	32.824,00		
9451	Feriado		1,00		3.426,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		8.789,10		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	56.041,35		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	98.902,50		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	447,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.735,53		
/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					13.486,24	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		147.198,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		237,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.379,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		158,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.919,94	
9059	Vianda CCT		33,00				76.329,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						58.537,71
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.514,61
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	639.235,26	291.650,49	203.513,23

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

551.098,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9	29585119	02.07.2018		4-7-27	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	366.444,54		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	165.729,90-		
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		4,00	Horas	2.984,00		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	1.492,00		
9451	Feriado		1,00		11.969,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	76.821,60		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	8.002,25		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	55.482,18		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.117,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.334,26		
/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					15.379,51	
9059	R-Vianda CCT		7,00				16.191,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						106.319,05
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.262,91
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.379,51
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	774.024,90	108.650,34	251.038,44

Son pesos:

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100

Neto Pagado

916.413,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29585487-2	29585487	26.07.2007		16-4-4	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	R-Pago de Vacaciones			Días	3.629,40		
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.179,47		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.999,50-		
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		12,00	Horas	8.952,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	R-Feriado				2,00		
9451	Feriado		1,00		13.258,39		
9467	Hrs nocturnas		39,00		11.028,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	64.913,76		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	41.369,12		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	105.013,92		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9544	R-Subsidio Hijo Discapaci				11.998,00		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				44.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.739,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	45.081,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		16.971,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		72.128,55		
/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					103.155,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.096,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		28.971,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.397,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.314,60	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						107.823,04
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,76-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	866.313,36	248.206,53	319.395,17

Son pesos:

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS 00 /100

Neto Pagado

937.502,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-29585487-2	29585487	26.07.2007		16-4-4	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		36,00				83.268,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.902,64

"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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	866.313,36	248.206,53	319.395,17

Son pesos:

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS 00 /100

Neto Pagado

937.502,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3	29692126	03.11.2008		14-3-26	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		2,00	Días	38.965,96		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	184.878,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		13,00	Días	240.341,66		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	120.865,17-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		13,00	Días	157.124,72-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	24.173,03-		
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		25,00	Horas	18.650,00		
9451	Feriado		1,00		4.979,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	41.332,22		
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		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		41.332,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	310.902,74	11,00	%		34.199,30	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	36.576,79	11,00	%		4.023,45	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		22.128,96	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		6.035,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		6.035,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	310.902,74	3,00	%		9.327,08	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	310.902,74	3,00	%		9.327,08	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		210.554,67	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.920,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.771,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.280,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.514,54	
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						72.657,97
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	659.884,01	343.312,48	185.368,47

Son pesos:

QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

501.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3	29692126	03.11.2008		14-3-26	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		24,00				55.512,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	659.884,01	343.312,48	185.368,47

Son pesos:

QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

501.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3	29742684	01.02.2019		6-7-25	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		16,00	Horas	11.936,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9451	Feriado		1,00		9.818,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	30.349,56		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	33.609,45		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	106.489,50		
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	8.926,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.538,96		
/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					13.099,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.731,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.308,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.154,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.205,74	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.705,82
9RED	R-Redondeo						0,44
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	732.556,58	149.769,50	224.780,92

Son pesos:

OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

807.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	0140000000003950098

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1	29784841	01.09.2015		7-6-0	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		19,00	Días	362.326,50		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	220.185,71-		
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		24,00	Horas	17.904,00		
9451	Feriado		1,00		5.163,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	37.663,38		
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		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.334,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	22.907,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	347.479,54	11,00	%		38.222,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/417	Impuesto pagado/devuelto					16.358,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.767,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.099,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.178,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.399,81	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.480,23
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.270,25
9RED	R-Redondeo						0,42-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	605.747,02	146.074,37	184.614,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	644.287,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0	29820911	06.12.2021		1-2-23	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		21.163,00		
9407	Antiguedad		1,00		746,00		
9572	Tiempo de Viaje		162,50		121.225,00		
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	444.422,80	11,00	%		48.886,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	444.422,80	3,00	%		13.332,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	444.422,80	3,00	%		13.332,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.126,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		22.103,48	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						47.234,26
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	444.422,80	100.782,23	202.997,43

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

546.638,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7	29858335	08.05.2006		20-6-12	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		14,00	Días	269.201,24		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	169.907,50-		
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	31.332,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	13.428,00		
9451	Feriado		1,00		4.665,16		
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	1.879,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.669,16		
/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					5.464,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		996,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.698,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		664,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.132,33	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						65.103,13
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	568.327,49	133.227,01	172.387,52

Son pesos:

SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

607.488,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7	29858710	21.01.2015		8-1-8	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		14,00	Días	255.355,95		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	167.122,44-		
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	20.888,00		
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	3.225,77		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.225,77		
94AD	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	1.446,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.851,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	292.614,40	11,00	%		32.187,58	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	255.355,95	11,00	%		28.089,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	292.614,40	3,00	%		8.778,43	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	255.355,95	3,00	%		7.660,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	292.614,40	3,00	%		8.778,43	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	255.355,95	3,00	%		7.660,68	
/417	Impuesto pagado/devuelto					627,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		766,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.358,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		511,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.905,49	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257,83
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	552.834,74	127.324,43	169.143,69

Son pesos:

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

594.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29920608-5	29920608	11.08.2015		7-6-18	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	R-Pago de Vacaciones		9,00	Días	245.807,47		
/109	Pago de Vacaciones		5,00	Días	136.559,70		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	R-Desc días vacaciones		9,00	Días	112.769,86-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	62.649,92-		
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	Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9451	Feriado		1,00		12.275,96		
9467	Hrs nocturnas		18,00		5.010,66		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	31.949,55		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	51.686,25		
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	32.869,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		50.119,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	405.279,89	11,00	%		44.580,79	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	143.372,01	11,00	%		15.770,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	405.279,89	3,00	%		12.158,40	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	143.372,01	3,00	%		4.301,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	405.279,89	3,00	%		12.158,40	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	143.372,01	3,00	%		4.301,16	
/417	Impuesto pagado/devuelto					72.724,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.991,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.610,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.660,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.740,03	
9059	Vianda CCT		29,00				67.077,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.927,48
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.710,75
9RED	R-Redondeo						0,61-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	787.647,06	211.997,05	223.179,99

Son pesos:

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100

Neto Pagado

798.830,00

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
OJEDA, GUSTAVO					54008594	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29921991-8	29921991	02.01.2004		19-1-27	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		5,00	Días	120.369,20		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	61.054,25-		
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		39,00	Horas	29.094,00		
9451	Feriado		1,00		9.420,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	37.882,73		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	160.315,30		
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	40.424,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		41.725,90		
/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					66.982,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.323,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.216,00	
9059	Vianda CCT		31,00				71.703,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.593,39
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.083,49
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	773.475,39	205.793,16	270.111,77

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	837.794,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9	29957056	22.07.2002		20-7-7	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		
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		8,00	Horas	5.968,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
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	358,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.305,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	471.054,51	11,00	%		51.816,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	471.054,51	3,00	%		14.131,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	471.054,51	3,00	%		14.131,64	
/417	Impuesto pagado/devuelto					697,81-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.327,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		189,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.383,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		126,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.589,16	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	471.054,51	110.998,60	165.616,09

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

525.672,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0	29957122	01.06.2013		15-11-27	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		12,00	Días	257.426,16		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	151.807,80-		
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		22,00	Horas	16.412,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	14.920,00		
9451	Feriado		1,00		6.271,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.404,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	43.118,60		
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	3.776,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.780,97		
/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					19.936,64	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.001,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.300,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.334,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.533,83	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.391,30
9RED	R-Redondeo						0,21
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	627.793,03	150.377,57	177.200,54

Son pesos:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100

Neto Pagado

654.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6	30008295	02.06.2008		15-2-25	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	50.128,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	25.408,10-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	12.704,05-		
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				4.891,05		
9443	Permanencia en campament		20,00		40.998,50		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		9.819,32		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	52.404,17		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	73.048,23		
94AD	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	3.571,99		
/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	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	548.651,90	1,50	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					16.302,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.893,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.405,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.262,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.603,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					631,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.801,97	
9059	R-Vianda CCT		16,00				37.008,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						90.750,72
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.728,52
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.302,68
9RED	R-Redondeo						0,79
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	586.823,01	162.401,42	274.555,41

Son pesos:

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

698.977,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0	30008723	03.11.2008		14-3-26	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	388.632,18		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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				21.173,40		
9443	Permanencia en campament		23,00		43.739,36		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	50.816,16		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	50.816,16		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	55.050,84		
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	7.756,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.674,90		
/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					20.250,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		206.423,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.111,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.319,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.740,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.546,61	
9059	R-Vianda CCT		23,00				53.199,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						95.036,37
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.250,17
9RED	R-Redondeo						0,10-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	854.400,52	370.663,04	291.239,52

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

774.977,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30074974-8	30074974	01.07.2015		14-3-8	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		12,00	Días	239.048,64		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	142.949,40-		
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	22.380,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	26.856,00		
9451	Feriado		1,00		5.625,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.829,31		
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	671,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.737,46		
/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					4.606,41	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		691,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.252,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		461,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.168,47	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.430,73
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.743,52
9RED	R-Redondeo						0,40-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	609.179,18	134.450,98	177.237,80

Son pesos:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

651.966,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3	30117950	15.06.2007		15-8-14	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		
9082	Mayor Función				64.851,50		
933A	Paz Social		2,00		48.938,40		
9407	Antiguedad		15,00		11.190,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	169.754,76		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		70.870,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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					12.485,80-	
9321	Seguro optativo conyuge					3.473,94	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.315,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		47.713,02	
9043	Viandas		58,00				134.154,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						105.255,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.863,65
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.027.706,26	134.287,95	299.273,69

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

1.192.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4	30274126	12.03.2018		4-11-17	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
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	18.671,73		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	11.514,12-		
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		30,00	Horas	22.380,00		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	53.339,00		
9451	Feriado		1,00		4.854,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	21.839,81		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	9.359,91		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	91.519,12		
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		16.219,26		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	16.004,06		
/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	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.741,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.326,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.017,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		884,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.344,74	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						54.208,73
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.741,43
9RED	R-Redondeo						0,19
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	600.849,94	130.585,10	177.113,16

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

647.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003695133

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0	30280866	01.10.2007		15-5-0	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	17.904,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	Feriado		1,00		12.676,32		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		7.255,20		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.882,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	46.260,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	69.390,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	61.230,06		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	112.255,11		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	54.426,72		
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	7.958,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.397,41		
/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					108.708,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.218,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.154,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.812,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.103,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				16.191,00
9059	Vianda CCT		35,00				80.955,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						95.998,77
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.130,23
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.708,44
9RED	R-Redondeo						0,22-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	889.629,12	254.267,19	361.984,07

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	997.346,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30331276-6	30331276	15.12.2009		13-2-14	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		7,00	Días	114.114,70		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	84.431,55-		
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		8,00	Horas	5.968,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	25.364,00		
9451	Feriado		1,00		1.828,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.513,70		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.256,85		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	108.561,50		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	748,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.789,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	420.633,20	11,00	%		46.269,65	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	114.114,70	11,00	%		12.552,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	420.633,20	3,00	%		12.619,00	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	114.114,70	3,00	%		3.423,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	420.633,20	3,00	%		12.619,00	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	114.114,70	3,00	%		3.423,44	
/417	Impuesto pagado/devuelto					14.672,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		396,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.022,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		264,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.015,07	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						53.583,36
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.270,68
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	604.535,65	141.279,31	185.170,66

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

648.427,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2	30383638	01.02.2008		15-1-0	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		
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		35,00	Horas	26.110,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	49.982,00		
9451	Feriado		1,00		6.320,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.526,14		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.538,56		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	30.513,28		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.958,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.493,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		39.231,36		
/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	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	548.651,90	1,50	%		8.229,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.058,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.037,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.654,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		691,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.769,81	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						75.432,66
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.764,90
9RED	R-Redondeo						0,31-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	590.987,66	140.713,70	194.000,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	644.274,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9	30383688	01.07.2002		20-8-0	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		15,00	Días	436.423,50		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	436.423,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	306.710,20-		
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					51.446,29	
9321	R-Seguro optativo conyuge					312,47	
9321	Seguro optativo conyuge					3.312,47	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					624,94	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.208,31	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.447,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		37.898,43	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						105.973,79
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.723,15
9RED	R-Redondeo						0,46
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	916.489,35	194.521,70	287.727,35

Son pesos:

UN MILLÓN NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

1.009.695,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4	30456585	22.11.2017		5-3-7	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		5,00		3.730,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	27.975,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	46.252,00		
9451	Feriado		1,00		6.536,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	12.828,48		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	14.432,04		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	44.899,68		
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	5.142,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.124,45		
/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					23.791,51-	
9ASW	R-Mutual Chubut					908,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.064,24	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.027,84
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,65
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	570.043,91	76.452,02	187.365,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	680.957,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30676203-7	30676203	19.03.2006		17-2-10	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		40.246,40		
9407	Antiguedad		17,00		12.682,00		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		137.264,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		31.044,00		
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					15.066,32-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					600,77	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.200,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		41.270,41	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						124.322,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.262,91
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	845.174,80	122.275,95	281.418,15

Son pesos:

UN MILLÓN CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100

Neto Pagado

1.004.317,00

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	Febrero 2023	15/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30853613-1	30853613	21.05.2003		19-8-26	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					180.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	180.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA MIL 00 /100	180.000,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30853613-1	30853613	21.05.2003		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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.			Días	6.854,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14-		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				4.322,74		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	21.634,00		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	53.339,00		
9451	Feriado		1,00		8.527,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		5.573,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	35.540,28		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	39.758,05		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	11.529,53		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	38.907,21		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	63.686,90		
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		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92-		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.314,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		39.529,80		
/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					28.051,61	
/D01	Retención adelantos					180.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.722,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.853,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.148,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.569,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.574,08	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.284,52	
9059	R-Vianda CCT		12,00				27.756,00
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	763.632,65	354.474,03	234.745,38

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100

Neto Pagado

643.904,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30853613-1	30853613	21.05.2003		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
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						65.829,07
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.937,40
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	763.632,65	354.474,03	234.745,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	643.904,00

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	Febrero 2023	15/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6	30855916	01.08.2006		16-6-15	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
MX13	Adelanto Vacaciones					300.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

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
IGNACIO, LEANDRO					54009421	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30855916-6	30855916	01.08.2006		16-7-0	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
/109	Pago de Vacaciones		23,00	Días	517.272,08		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	60.681,25-		
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		24,00	Horas	17.904,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	17.904,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	76.428,10		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	37.122,22		
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		100,00	Días	30.176,30-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.885,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	128.018,80	11,00	%		14.082,07	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	420.633,12	11,00	%		46.269,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	128.018,80	3,00	%		3.840,56	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	420.633,12	3,00	%		12.618,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	128.018,80	3,00	%		3.840,56	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	420.633,12	3,00	%		12.618,99	
/417	Impuesto pagado/devuelto					41.752,10	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		104,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.655,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		69,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.103,71	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.026,77
9RED	R-Redondeo						0,45
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	716.583,74	477.955,91	225.929,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	464.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30855918-2	30855918	08.05.2006		19-6-8	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	46.986,06		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		
9404	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	11.936,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	53.712,00		
9451	Feriado		1,00		8.929,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	55.683,33		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	11.464,22		
9471	R-Horas extras al 100%		34,50	Horas	150.672,54		
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	13.097,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.029,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	512.075,11	11,00	%		56.328,26	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	36.576,79	11,00	%		4.023,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/417	Impuesto pagado/devuelto					23.888,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.941,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.130,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.627,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.420,33	
9059	R-Vianda CCT		7,00				16.191,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						94.043,65
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.063,89
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.553,10
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	749.298,12	162.279,80	241.737,68

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	828.756,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Febrero 2023	15/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2	30936756	02.01.2007		16-1-14	104306 OSPACA

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					130.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	130.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA MIL 00 /100	130.000,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2	30936756	02.01.2007		16-1-27	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		12,00	Días	242.339,04		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	145.635,00-		
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		20,00	Horas	14.920,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	11.936,00		
9451	Feriado		1,00		5.631,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	85.162,74		
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/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.004,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.637,62		
/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					28.513,91	
/D01	Retención adelantos					130.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			92.775,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.182,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.510,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.121,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.007,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.060,88	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.503,63	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						61.996,39
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	638.056,29	389.946,98	193.577,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	441.687,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2	30936756	02.01.2007		16-1-27	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		22,00				50.886,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.357,34

"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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	638.056,29	389.946,98	193.577,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	441.687,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7	30955263	21.12.2010		12-2-8	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
/109	Pago de Vacaciones		9,00	Días	233.897,97		
9000	Sueldo basico				316.758,00		
9002	Zona		20,00	%	63.351,60		
9082	Mayor Función				22.607,37		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	127.177,68-		
933A	Paz Social		2,00		37.697,85		
9407	Antiguedad		12,00		8.952,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		27,50		162.618,23		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		95.488,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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	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					8.438,31	
9321	Seguro optativo conyuge					2.289,20	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.526,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		41.701,52	
9043	Viandas		46,00				106.398,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						82.166,41
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.996,33
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						4.219,16
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	898.375,34	147.225,99	254.780,65

Son pesos:

UN MILLÓN CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100

Neto Pagado

1.005.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31127123-8	31127123	01.06.2015		7-9-0	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		
933A	Paz Social		2,00		29.506,65		
9407	Antiguedad		7,00		5.222,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,70		31.823,67		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		104.440,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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)		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					3.511,42	
9321	Seguro optativo conyuge					2.269,06	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.512,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		29.929,53	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						1.755,71
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	619.639,92	130.614,54	227.500,62

Son pesos:

SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

716.526,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31247513-9	31247513	01.03.2007		16-6-22	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	367.075,96		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	52.439,42		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	25.457,84-		
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				18.138,77		
9443	Permanencia en campament		16,00		25.086,56		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	90.693,84		
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	6.798,52		
/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					55.472,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		241.314,70	
9059	R-Vianda CCT		28,00				64.764,00
9059	Vianda CCT		7,00				16.191,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						85.714,57
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.068,78
9RED	R-Redondeo						0,30
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	742.913,92	390.057,53	267.667,61

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100

Neto Pagado

620.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6	31247554	02.06.2008		15-5-20	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		10,00	Horas	7.460,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	55.950,00		
9451	Feriado		1,00		6.318,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.043,26		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	41.332,22		
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	810,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.190,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		41.332,22		
/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					9.338,90	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		166.399,52	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		76.266,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		429,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.449,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		286,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.299,53	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						88.022,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.826,05
9RED	R-Redondeo						0,54
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	583.003,83	381.740,21	212.938,38

Son pesos:

CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100

Neto Pagado

414.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, MAURO DAMIAN	54020475	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31260990-9	31260990	19.12.2013		9-2-10	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	294.103,60		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	167.470,57-		
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	35.808,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	13.428,00		
9451	Feriado		1,00		6.652,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	77.567,40		
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	6.802,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.475,10		
/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					30.578,90	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.736,56
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	679.204,34	123.849,73	198.763,39

Son pesos:

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100

Neto Pagado

754.118,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5	31312847	01.07.2015		12-1-15	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	48.422,56		
9219	Desc días enferm acc priv		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		8,00	Horas	5.968,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	42.149,00		
9451	Feriado		1,00		9.916,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.609,77		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.609,77		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	79.415,32		
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	454,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,40		31.766,13		
/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					76.150,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		240,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.413,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		160,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.275,80	
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						80.526,07
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,56
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	583.832,17	53.211,84	195.816,67

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	726.437,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5	31350689	06.03.2014		8-11-23	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		41.393,85		
9407	Antiguedad		8,00		5.968,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		57.758,85		
9572	Tiempo de Viaje		236,50		176.429,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		31.044,00		
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					7.347,38	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.933,95	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		40.849,20	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						3.673,69
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	869.270,90	143.401,36	252.779,46

Son pesos:

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

978.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1	31378883	11.04.2005		17-10-18	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		5,00	Días	96.503,61		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	60.805,59-		
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		30,00	Horas	22.380,00-		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	26.856,00		
9451	Feriado		1,00		4.707,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	73.838,70		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	9.845,16		
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	3.087,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.112,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	455.067,53	11,00	%		50.057,43	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	93.584,37	11,00	%		10.294,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	455.067,53	3,00	%		13.652,03	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	93.584,37	3,00	%		2.807,53	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	455.067,53	3,00	%		13.652,03	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	93.584,37	3,00	%		2.807,53	
/417	Impuesto pagado/devuelto					20.056,08	
9059	R-Vianda CCT		7,00				16.191,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.734,02
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.056,08
9RED	R-Redondeo						0,23-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	551.571,14	113.326,91	210.911,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00 /100	649.156,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4	31476513	01.07.2004		18-8-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	249.517,77		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	142.783,29-		
933A	Paz Social		2,00		49.143,65		
9407	Antiguedad		18,00		13.428,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,75	Horas	10.713,27		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	18.906,90		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		94.466,46		
9572	Tiempo de Viaje		268,00		199.928,00		
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)		4,00		14.816,00		
/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					119.484,30	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		258.374,18	
9321	R-Seguro optativo conyuge					304,41	
9321	Seguro optativo conyuge					3.304,41	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					608,82	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.202,94	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9043	Viandas		44,00				101.772,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						140.764,84
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						13.595,84
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						59.742,15
9RED	R-Redondeo						0,23
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.138.751,16	477.549,88	365.875,72

Son pesos:

UN MILLÓN VEINTISIETE MIL SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.027.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31637725-5	31637725	11.04.2005		17-10-18	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		
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		26,00	Horas	19.396,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	Feriado		1,00		11.808,98		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	99.572,16		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	215.739,68		
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	7.138,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	45.852,01		
/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					115.858,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.783,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.810,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.522,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.873,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.261,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			9.936,78	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
9059	Vianda CCT		35,00				80.955,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						122.962,83
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.663,40
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.881,81
9RED	R-Redondeo						0,24-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	936.158,45	276.316,66	382.341,21

Son pesos:

UN MILLÓN CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.042.183,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8	31773066	01.06.2022		1-1-2	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
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		18,00	Horas	13.428,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	Feriado		1,00		4.030,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	28.184,70		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	45.095,52		
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		13.468,86		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.202,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	22.683,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	492.648,44	11,00	%		54.191,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	492.648,44	3,00	%		14.779,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	492.648,44	3,00	%		14.779,45	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.828,87	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.680,11	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				11.565,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						44.590,69
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,16
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						38.727,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.828,87
9RED	R-Redondeo						0,71-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	492.648,44	88.985,21	154.461,77

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	558.125,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0	31794201	06.04.2005		17-10-23	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	R-Pago de Vacaciones			Días	1.463,76		
/109	Pago de Vacaciones		1,00	Días	33.874,96		
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.179,47		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.199,80-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	14.947,22-		
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		8,00	Horas	5.968,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	R-Feriado				4,00		
9451	Feriado		1,00		15.938,30		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		3.590,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.770,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	22.892,76		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	68.678,28		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	10.100,34		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	111.103,74		
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/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9544	R-Subsidio Hijo Discapaci				11.998,00		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				44.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.273,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.442,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	530.363,60	11,00	%		58.340,00	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	18.288,40	11,00	%		2.011,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	530.363,60	3,00	%		15.910,91	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	18.288,40	3,00	%		548,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	530.363,60	3,00	%		15.910,91	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	18.288,40	3,00	%		548,65	
/417	Impuesto pagado/devuelto					89.309,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.838,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.248,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.225,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.165,68	
9ASW	R-Mutual Chubut					612,69	

"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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	812.356,39	240.753,19	300.788,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	872.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0	31794201	06.04.2005		17-10-23	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			9.082,84	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		34,00				78.642,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						96.534,19
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.663,40
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.321,75
9RED	R-Redondeo						0,99
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	812.356,39	240.753,19	300.788,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	872.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31802266-7	31802266	01.09.2021		1-6-0	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
9000	Sueldo basico				77.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	20.083,92		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	10.739,93-		
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		9,00	Horas	6.714,00-		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	42.522,00		
9451	Feriado		1,00		7.454,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	49.748,97		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	11.705,64		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	42.920,68		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	85.841,36		
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		14.480,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.717,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.921,63		
/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					9.404,95	
9155	Cuota alim %N1		45,00	%		327.690,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.030,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.462,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.020,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.975,05	
9059	R-Vianda CCT		7,00				16.191,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.738,84
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.404,95
9RED	R-Redondeo						0,38
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	629.633,02	467.855,21	201.246,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO 00 /100	363.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	10/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31818107-2	31818107	18.03.2005	14.02.2023	17-10-28	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.				23.693,87		
/S02	S.A.C.				58.077,57		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.193,22-		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		49,00	Días	664.930,69		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	198.868,18		
9219	R-Desc días enferm acc pr		49,00	Días	554.108,90-		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	165.723,43-		
9229	R-Desc Inasistencia		39,00	Días	435.735,02		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		16,00		189.398,21-		
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	548.651,90	11,00	%		60.351,71	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	67.057,45	11,00	%		7.376,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	67.057,45	3,00	%		2.011,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	548.651,90	3,00	%		16.459,56	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	67.057,45	3,00	%		2.011,72	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		711.637,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.071,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		10.857,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.381,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		7.238,62	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		3,45				49.006,79
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		3,45				4.083,90
9105	Vacac no goz años anter						610.809,27
9111	SAC Vac no goz años anter						50.900,77
9278	Boni.Cese Rela.Laboral SG						2.017.068,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						49.120,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	826.003,21	862.857,34	2.836.854,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00 /100	2.800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006886085919

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0	31914563	09.11.2021		1-3-20	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
9000	Sueldo basico				77.435,00		
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		30,00	Horas	22.380,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	55.950,00		
9451	Feriado		1,00		6.187,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.389,61		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	10.242,44		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	37.067,86		
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		14.480,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.606,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.744,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		35.116,92		
/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					9.841,95	
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						46.931,31
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.956,61
9RED	R-Redondeo						0,78-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	553.854,47	103.112,78	168.844,31

Son pesos:

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

619.586,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6	31978310	01.02.2021		2-1-0	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		
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		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	2.984,00-		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	7.460,00		
9451	Feriado		1,00		7.523,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	57.374,24		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	60.597,03		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	80.634,06		
94AD	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	8.101,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.146,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		37.290,42		
/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					36.214,32-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9059	R-Vianda CCT		11,00				25.443,00
9059	Vianda CCT		30,00				69.390,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						64.390,89
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,76-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	658.046,51	57.661,51	216.688,00

Son pesos:

OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

817.073,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31985713-4	31985713	04.06.2015		7-8-25	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		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	192.871,77		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	87.709,89-		
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		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	7.460,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		5.010,66		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	21.299,70		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	28.192,50		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	20.361,25		
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	1.960,11		
/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					27.954,09	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		198.309,22	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.038,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.995,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		692,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.996,84	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						98.290,49
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	674.983,53	361.257,66	239.478,13

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	553.204,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31985713-4	31985713	04.06.2015		7-8-25	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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.540,20

"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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	674.983,53	361.257,66	239.478,13

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100

Neto Pagado

553.204,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2	31985759	19.11.2007		15-3-10	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		12,00	Días	345.698,78		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	152.747,02-		
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	Hs de viaje		20,00	Horas	14.920,00		
9451	Feriado		1,00		13.533,53		
9467	Hrs nocturnas		18,00		5.090,22		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	32.456,88		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	27.049,04		
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	31.549,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		50.915,76		
/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					64.119,17	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.544,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.362,79	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			9.181,40	
9059	Vianda CCT		27,00				62.451,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						106.341,85
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.869,93
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	750.334,71	212.478,37	247.126,66

Son pesos:

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

784.983,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5	32003913	01.12.2018		4-6-22	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
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	90.880,20		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	58.551,18-		
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		24,00	Horas	17.904,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	55.204,00		
9451	Feriado		1,00		5.653,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	42.430,32		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	8.319,92		
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		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	31.668,06-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.160,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	533.728,99	11,00	%		58.710,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	533.728,99	3,00	%		16.011,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	533.728,99	3,00	%		16.011,87	
/417	Impuesto pagado/devuelto					9.400,66-	
936S	Aportes Obra Social Adic					447,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		556,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.001,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		371,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.667,41	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						61.808,28
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	533.728,99	114.377,73	173.718,74

Son pesos:

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA 00 /100

Neto Pagado

593.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32024776-5	32024776	14.11.2007		16-0-11	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	39.418,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	24.222,77-		
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		27,00	Horas	20.142,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	60.426,00		
9451	Feriado		1,00		5.175,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.538,56		
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		100,00	Días	25.192,15-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.664,14		
/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					3.225,52-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		500,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.841,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		333,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.227,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					166,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.613,89	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.790,66
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,76
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	558.417,37	130.729,69	175.168,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	602.856,00

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	Febrero 2023	15/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6	32186950	01.06.2015		7-8-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	0,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					180.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	180.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA MIL 00 /100	180.000,00

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
CARCAMO, JORGE ALBERTO					54023681	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32186950-6	32186950	01.06.2015		7-9-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	149.201,68		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	81.121,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				3.237,29		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	17.158,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	36.927,00		
9451	Feriado		1,00		7.408,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	25.108,96		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	12.554,48		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	41.848,20		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	69.049,53		
94AD	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	5.046,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.348,60		
/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					30.562,37	
/D01	Retención adelantos					180.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.674,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.786,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.783,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.524,39	
9ASW	R-Mutual Chubut					891,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.262,19	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						65.315,44
9RED	R-Redondeo						0,07-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	693.401,30	352.756,07	219.619,77

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	560.265,00

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
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6	32186950	01.06.2015		7-9-0	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
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.562,37
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	693.401,30	352.756,07	219.619,77

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

560.265,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7	32245423	01.08.2014		11-5-21	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		12,00	Días	244.806,41		
9000	Sueldo basico				316.758,00		
9002	Zona		20,00	%	63.351,60		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	169.271,84-		
933A	Paz Social		2,00		24.582,30		
9407	Antiguedad		11,00		8.206,00		
9572	Tiempo de Viaje		42,00		31.332,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		19.104,00		
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	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					503,37	
9321	Seguro optativo conyuge					2.285,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.523,45	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		29.061,65	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						73.582,31
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						251,69
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	591.762,47	126.644,46	229.863,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	694.982,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32246248-5	32246248	16.01.2023		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
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		23,50	Horas	17.531,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	42.149,00		
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		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.051,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	16.323,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	306.964,40	11,00	%		33.766,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	306.964,40	3,00	%		9.208,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	306.964,40	3,00	%		9.208,93	
936S	Aportes Obra Social Adic					643,94	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	306.964,40	52.827,88	72.351,48

Son pesos:

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

326.488,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8	32332195	01.07.2015		7-8-0	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		11,00	Días	313.639,83		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	137.829,83-		
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	14.920,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	14.920,00		
9451	Feriado		1,00		13.476,73		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		5.010,66		
9467	Hrs nocturnas		3,00		835,11		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	31.949,55		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	40.722,50		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	42.288,75		
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	5.556,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.107,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		16.706,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		71.001,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	347.479,60	11,00	%		38.222,76	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	347.479,60	3,00	%		10.424,39	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	347.479,60	3,00	%		10.424,39	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/417	Impuesto pagado/devuelto					88.829,12	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		189.292,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.944,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.223,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.963,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.149,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					981,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			9.074,59	
9059	R-Vianda CCT		5,00				11.565,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						103.216,58
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	841.204,47	431.729,71	287.359,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	696.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8	32332195	01.07.2015		7-8-0	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	Vianda CCT		27,00				62.451,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.196,57
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.929,82
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	841.204,47	431.729,71	287.359,24

Son pesos:

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

Neto Pagado

696.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7	32429440	05.02.2007		16-0-24	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		
933A	Paz Social		2,00		45.422,80		
9407	Antiguedad		16,00		11.936,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	32.398,59		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,00		163.815,66		
9572	Tiempo de Viaje		196,00		146.216,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		31.044,00		
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					14.579,31	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		238.883,89	
9043	Viandas		48,00				111.024,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						64.562,09
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						7.289,66
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	953.879,05	346.734,03	239.806,98

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	846.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2	32446105	27.05.2015		7-9-2	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		16,00	Días	545.571,01		
9000	Sueldo basico				385.621,00		
9002	Zona		20,00	%	77.124,20		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	268.176,64-		
933A	Paz Social		2,00		38.300,60		
9407	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	234.655,12		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		17.904,00		
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	256.037,60	11,00	%		28.164,14	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	292.614,35	11,00	%		32.187,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.037,60	3,00	%		7.681,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.037,60	3,00	%		7.681,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					72.575,93	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.810,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		50.182,36	
9043	Viandas		62,00				143.406,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						111.122,06
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.729,74
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						36.287,97
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.081.707,29	217.839,32	352.546,03

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

1.216.414,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3	32588204	16.12.2009		13-8-13	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		13,00	Días	319.596,81		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	48.672,10		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	49.168,74		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	24.652,53-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	24.652,53-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	160.241,47-		
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				6.656,19		
9443	Permanencia en campament		21,00		38.569,12		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	36.978,85		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	52.386,69		
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/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		24.328,89		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.752,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.913,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	310.902,80	11,00	%		34.199,31	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	237.749,16	11,00	%		26.152,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	310.902,80	3,00	%		9.327,08	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	310.902,80	3,00	%		9.327,08	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	237.749,16	3,00	%		7.132,47	
/417	Impuesto pagado/devuelto					33.433,47	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.179,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.931,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.452,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.620,94	
9059	R-Vianda CCT		14,00				32.382,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						89.380,40
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.662,18
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	749.649,55	171.888,90	263.212,35

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	840.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3	32588204	16.12.2009		13-8-13	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		26,00				60.138,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.648,80
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	749.649,55	171.888,90	263.212,35

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	840.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7	32588250	05.09.2008		14-5-24	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		
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		22,00	Horas	16.412,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	48.490,00		
9451	Feriado		1,00		4.208,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	24.473,03		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.263,07		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	4.350,76		
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		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.453,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.222,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,08		35.154,14		
/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	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						59.011,10
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	559.594,06	93.270,83	168.075,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	634.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3	32588283	07.09.2010		13-5-22	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	R-Pago de Vacaciones		2,00	Días	44.038,78		
/109	Pago de Vacaciones		19,00	Días	418.368,42		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	24.073,57-		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	228.698,89-		
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		31,00	Horas	23.126,00		
9451	Feriado		1,00		7.575,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	24.379,80		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	60.678,52		
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	6.491,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.859,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	347.479,54	11,00	%		38.222,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/417	Impuesto pagado/devuelto					44.911,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.039,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.499,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.692,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.999,63	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.071,21
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.846,37
9RED	R-Redondeo						0,59-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	745.819,93	182.412,97	214.786,04

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

778.193,00

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
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8	32697735	09.09.2015		7-11-18	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	R-Pago de Vacaciones			Días	14.178,60		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	11.815,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14-		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				6.792,88		
940F	Plus Comp.cambio turno				6.175,34		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	23.872,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	Feriado		1,00		6.588,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		5.487,48		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.464,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	34.989,39		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	66.724,56		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	71.064,34		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	62.149,19		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	54.888,48		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	52.336,08		
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	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92-		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.937,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.595,51		
/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	
/417	Impuesto pagado/devuelto					71.912,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.927,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.178,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.618,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.118,99	
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	895.108,21	217.026,49	310.821,28

Son pesos:

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100

Neto Pagado

988.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8	32697735	09.09.2015		7-11-18	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
9059	R-Vianda CCT		9,00				20.817,00
9059	Vianda CCT		33,00				76.329,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						83.764,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.912,15
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	895.108,21	217.026,49	310.821,28

Son pesos:

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100

Neto Pagado

988.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2	32697769	28.03.2006		16-11-1	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
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		32,00	Horas	23.872,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	Feriado		1,00		12.317,26		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		5.489,10		
9467	Hrs nocturnas		39,00		11.893,05		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	35.000,10		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	70.000,20		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	84.073,71		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	114.957,93		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	43.466,68		
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	8.906,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	48.316,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		18.301,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		77.780,25		
/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					132.272,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.720,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		30.565,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.146,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.376,74	
9059	R-Vianda CCT		8,00				18.504,00
9059	Vianda CCT		37,00				85.581,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						104.324,29
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.455,66
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.010.923,67	284.352,47	374.795,80

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.101.367,00

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
AMAYA, MARIANO					54023912	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32812561-8	32812561	08.07.2015		7-7-21	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
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		23,00	Horas	17.158,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	58.188,00		
9451	Feriado		1,00		6.833,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	31.386,20		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	12.554,48		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	50.217,84		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	89.973,63		
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	5.925,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.651,00		
/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					21.439,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.140,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.114,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.093,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.076,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.046,87	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.038,18	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.319,07
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.439,47
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	681.522,13	163.220,64	213.187,51

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

731.489,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4	32858412	20.12.2013		9-2-9	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		
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		37,00	Horas	27.602,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	Feriado		1,00		7.747,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	11.028,68		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	7.877,63		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	84.028,00		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	121.840,60		
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	7.359,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.836,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		39.913,30		
/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					24.803,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.900,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.699,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.600,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.132,79	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
9059	Vianda CCT		27,00				62.451,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.857,36
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.803,40
9RED	R-Redondeo						0,20-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	763.135,93	162.407,12	220.028,19

Son pesos:

OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

820.757,00

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
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2	32858413	01.02.2023		1-9-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios	AR0CROM104	147.123,14

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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		19.732,02		
9443	Permanencia en campament		6,00		7.625,29		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	43.509,06		
94AD	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		16.772,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	17.827,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		28.414,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	314.957,34	11,00	%		34.645,31	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	314.957,34	3,00	%		9.448,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	314.957,34	3,00	%		9.448,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					866,75	
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						17.572,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.865,00
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	314.957,34	54.409,50	93.656,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	354.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1	32915427	03.12.2019		3-2-26	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		
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		12,00	Horas	8.952,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	53.712,00		
9451	Feriado		1,00		9.126,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	24.910,00		
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	537,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.683,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	498.570,71	11,00	%		54.842,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	498.570,71	3,00	%		14.957,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	498.570,71	3,00	%		14.957,12	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.510,34-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.502,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		284,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.791,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		189,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.527,36	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	498.570,71	114.541,98	192.798,27

Son pesos:

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

576.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5	32923086	19.12.2022		0-2-10	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	R-Hs de viaje		41,00	Horas	30.586,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	64.529,00		
9451	Feriado		1,00		5.491,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	11.495,46		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	20.093,76		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	89.408,90		
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		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.040,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.050,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	478.604,78	11,00	%		52.646,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	478.604,78	3,00	%		14.358,14	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	478.604,78	3,00	%		14.358,14	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.051,06	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		29,00				67.077,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						23.716,62
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,16
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
9RED	R-Redondeo						0,45
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	478.604,78	82.413,87	104.426,09

Son pesos:

QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100

Neto Pagado

500.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8	32955803	05.12.2013		9-2-24	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		9,00		6.714,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	19.396,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	29.094,00		
9451	Feriado		1,00		7.154,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	40.399,75		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	105.039,35		
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	3.587,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.747,52		
/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					7.261,84	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		224.960,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.901,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.617,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.267,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.744,71	
9059	R-Vianda CCT		5,00				11.565,00
9059	Vianda CCT		35,00				80.955,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						67.298,67
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.063,89
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.261,84
9RED	R-Redondeo						0,50-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	624.256,36	363.024,05	226.144,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	487.377,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5	32962485	02.01.2008		15-1-27	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	23.872,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	Feriado		1,00		13.935,57		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		5.441,40		
9467	Hrs nocturnas		39,00		11.789,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	34.695,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	69.390,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	85.041,75		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	115.656,78		
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	8.943,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	45.359,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		18.142,24		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		77.102,25		
/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					59.632,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.739,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.332,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.159,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.554,71	
9059	R-Vianda CCT		8,00				18.504,00
9059	Vianda CCT		36,00				83.268,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						114.919,84
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.463,16
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.632,65
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	959.345,82	209.689,91	337.788,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	1.087.444,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8	33316044	02.07.2018		4-11-20	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		5,00	Días	98.731,80		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	59.189,25-		
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	Hs de viaje		46,00	Horas	34.316,00		
9451	Feriado		1,00		5.540,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.401,80		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	61.883,97		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.535,01		
/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					17.604,28	
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						102.500,36
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.063,89
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.398,07
9RED	R-Redondeo						0,36-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	561.327,78	110.875,11	235.787,33

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

686.240,00

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	Febrero 2023	15/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1	33466846	04.01.2018		5-1-12	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado	AR0CROM104	0,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					180.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	180.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA MIL 00 /100	180.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	054900000003535147

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1	33466846	04.01.2018		5-1-25	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	132.752,16		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	81.047,48-		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				1.176,69		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	22.380,00		
9451	Feriado		1,00		5.070,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	7.815,45		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.271,98		
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		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.722,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.602,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	384.021,69	11,00	%		42.242,39	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	132.752,16	11,00	%		14.602,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	384.021,69	3,00	%		11.520,65	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	132.752,16	3,00	%		3.982,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	384.021,69	3,00	%		11.520,65	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	132.752,16	3,00	%		3.982,56	
/D01	Retención adelantos					180.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					956,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		912,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.074,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		608,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.049,35	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						59.987,64
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	516.773,85	300.452,55	167.004,70

Son pesos:

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

383.326,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8	33467241	19.12.2022		0-2-10	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	R-Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	Feriado		1,00		4.199,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	1.085,62		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	8.621,60		
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		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.253,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	16.777,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	318.542,29	11,00	%		35.039,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	318.542,29	3,00	%		9.556,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	318.542,29	3,00	%		9.556,27	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.051,06	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
9RED	R-Redondeo						0,72
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	318.542,29	55.203,25	88.235,96

Son pesos:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

351.575,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7	33474800	17.12.2018		4-5-10	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
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	20.930,76		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	11.769,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	20.624,82		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	11.514,12-		
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		5,00	Horas	3.730,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	51.474,00		
9451	Feriado		1,00		6.807,88		
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		50,00	Días	15.666,35-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.507,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	465.520,85	11,00	%		51.207,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	465.520,85	3,00	%		13.965,63	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	465.520,85	3,00	%		13.965,63	
/417	Impuesto pagado/devuelto					13.507,52-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.493,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		83,24-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.874,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		55,49-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.916,06	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.243,38
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	465.520,85	97.776,38	178.393,53

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

546.138,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9	33480093	07.04.2008		14-10-22	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	439.783,51		
9000	Sueldo basico				413.646,00		
9002	Zona		20,00	%	82.729,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	252.785,49-		
933A	Paz Social		2,00		35.667,25		
9407	Antiguedad		14,00		10.444,00		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		122.344,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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	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					48.569,85	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		43.740,30	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.284,93
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	936.010,47	185.580,98	281.241,51

Son pesos:

UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

1.031.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9	33574510	21.12.2011		11-2-8	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		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				7.410,41		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	31.332,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	49.236,00		
9451	Feriado		1,00		5.255,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	Hrs nocturnas		21,00		6.491,10		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	35.476,47		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	95.652,98		
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	1.879,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.413,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		18.550,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		78.838,95		
/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					56.371,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		996,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.230,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		664,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.487,02	
9059	Vianda CCT		33,00				76.329,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.643,68
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.391,40
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	782.521,28	195.020,43	233.763,15

Son pesos:

OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

821.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1	33574917	10.01.2007		16-1-19	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		8,00	Días	166.136,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr		8,00	Días	104.112,14-		
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		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	58.188,00		
9451	Feriado		1,00		5.150,30		
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		100,00	Días	26.506,35-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.963,85		
/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					9.100,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.199,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.780,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		799,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.520,46	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,53
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	551.689,13	117.471,67	165.215,54

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	599.433,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1	33616860	04.04.2014		8-10-25	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	497.697,70		
9000	Sueldo basico				469.697,00		
9002	Zona		20,00	%	93.939,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	95.001,66		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	60.446,84-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	282.085,25-		
933A	R-Paz Social				1.172,75		
933A	Paz Social		2,00		40.044,20		
9407	Antiguedad		8,00		5.968,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	145.557,44		
949E	R-Francos Trabajados Art.				477,99-		
9572	Tiempo de Viaje		28,00		20.888,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		10.622,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		10.622,00		
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	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					51.736,39	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		985,10	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		49.538,77	
9043	Viandas		54,00				124.902,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						119.932,34
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						11.996,33
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.868,20
9RED	R-Redondeo						0,58-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	1.081.168,07	195.531,09	332.699,02

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	1.218.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2	33616896	19.12.2022		0-2-10	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	R-Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	61.172,00		
9451	Feriado		1,00		6.057,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	9.209,64		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	2.873,87		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	13.395,84		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	24.268,13		
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		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.752,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	19.456,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	403.903,62	11,00	%		44.429,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	403.903,62	3,00	%		12.117,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	403.903,62	3,00	%		12.117,11	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.051,06	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	403.903,62	69.714,68	95.174,06

Son pesos:

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

429.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1	33663936	13.04.2015		7-10-16	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
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		54,00	Horas	40.284,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	58.188,00		
9451	Feriado		1,00		6.943,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	103.779,39		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	107.849,17		
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		15.361,49		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.643,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.355,71		
/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					9.409,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.954,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.969,41	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.188,17
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.570,96
9RED	R-Redondeo						0,80
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	724.324,82	145.239,63	200.188,81

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

779.274,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9	34087113	01.09.2015		7-6-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	182.971,05		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		32,00	Horas	23.872,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	23.872,00		
9451	Feriado		1,00		11.102,74		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		5.396,94		
9467	Hrs nocturnas		21,00		5.845,77		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	34.412,13		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	31.949,55		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	80.974,56		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	51.686,25		
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	8.679,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.283,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		16.706,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		71.001,15		
/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					97.083,38	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		265.552,48	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.600,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.198,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.066,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.798,84	
9059	R-Vianda CCT		8,00				18.504,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						64.402,40
9RED	R-Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	871.943,59	505.570,54	284.056,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	650.430,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9	34087113	01.09.2015		7-6-0	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		30,00				69.390,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.828,36
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	871.943,59	505.570,54	284.056,95

Son pesos:

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100

Neto Pagado

650.430,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34087255-0	34087255	01.02.2021		2-1-0	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	46.214,94		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	22.928,78-		
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		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	29.094,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	57.069,00		
9451	Feriado		1,00		9.350,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	24.810,48		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	47.553,42		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	39.362,11		
94AD	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	6.087,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.721,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	512.075,11	11,00	%		56.328,26	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	36.576,79	11,00	%		4.023,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.539,02	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.226,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.337,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.150,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.891,40	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						57.479,75
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.517,18
9RED	R-Redondeo						0,38-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	638.237,59	136.415,61	178.533,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	680.355,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3	34144964	01.06.2012		10-9-0	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
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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	23.872,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	Feriado		1,00		7.304,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	11.936,09		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	52.291,42		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	38.650,18		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.285,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.639,04		
/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					13.050,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.801,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.643,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.867,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.762,39	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.050,71
9RED	R-Redondeo						0,48-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	617.008,57	145.396,80	237.685,23

Son pesos:

SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

709.297,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34263219-0	34263219	04.08.2021		1-6-25	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	110.844,24		
9000	Sueldo basico				213.169,00		
9002	Zona		20,00	%	42.633,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	67.996,32-		
933A	Paz Social		2,00		21.722,50		
9407	Antiguedad		1,00		746,00		
9572	Tiempo de Viaje		177,50		132.415,00		
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	388.175,98	11,00	%		42.699,36	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	110.844,24	11,00	%		12.192,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	388.175,98	3,00	%		11.645,28	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	110.844,24	3,00	%		3.325,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	388.175,98	3,00	%		11.645,28	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	110.844,24	3,00	%		3.325,33	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.488,95	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		24.513,19	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						52.879,65
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	499.020,22	110.835,59	208.643,37

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	596.828,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6	34657573	19.08.2010		14-0-4	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		1,00	Días	28.000,24		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	12.654,32-		
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	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	Feriado		1,00		12.815,06		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.121,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	64.533,06		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	102.816,35		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	530.363,60	11,00	%		58.340,00	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	18.288,40	11,00	%		2.011,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	530.363,60	3,00	%		15.910,91	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	18.288,40	3,00	%		548,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	530.363,60	3,00	%		15.910,91	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	18.288,40	3,00	%		548,65	
/417	Impuesto pagado/devuelto					40.217,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.426,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.284,13	
9059	Vianda CCT		34,00				78.642,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						96.130,96
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.663,40
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.217,19
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	657.412,35	174.198,36	275.654,01

Son pesos:

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

758.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5	34663625	01.06.2015		7-9-0	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
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		32,00	Horas	23.872,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	29.840,00		
9451	Feriado		1,00		14.025,96		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		8.351,10		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.021,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	53.249,25		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	63.899,10		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	61.083,75		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	79.878,75		
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	8.793,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.413,88		
/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					27.757,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.660,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.233,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.106,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.822,01	
9059	R-Vianda CCT		8,00				18.504,00
9059	Vianda CCT		32,00				74.016,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.591,42
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.530,72
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.757,79
9RED	R-Redondeo						0,47-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	763.328,02	165.851,12	253.400,10

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

850.877,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34664713-3	34664713	06.03.2014		8-11-23	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		7,00	Días	137.001,34		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	83.561,22-		
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		36,00	Horas	26.856,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	34.316,00		
9451	Feriado		1,00		5.246,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.451,54		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	98.923,46		
94AD	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	7.933,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.599,26		
/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					16.697,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.204,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.277,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.803,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.851,83	
9059	R-Vianda CCT		5,00				11.565,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.700,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.697,70
9RED	R-Redondeo						0,14
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	645.858,59	149.106,35	216.046,76

Son pesos:

SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

712.799,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8	34664750	04.07.2018		4-11-18	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	267.330,22		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	161.197,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				971,19		
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	5.968,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	Feriado		1,00		5.278,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	20.279,80		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.119,97		
9471	R-Horas extras al 100%		32,50	Horas	135.198,70		
94AD	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	23.294,45		
/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					2.925,20-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.843,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.850,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.228,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.233,70	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						85.753,03
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	679.114,34	131.502,21	208.780,87

Son pesos:

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

756.393,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9	34706311	01.11.2018		4-6-25	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	83.315,92		
9206	Pago días enferm acc priv		16,00	Días	333.263,68		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	46.056,49-		
9219	Desc días enferm acc priv		16,00	Días	184.225,94-		
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	Hs de viaje		2,00	Horas	1.492,00		
9451	Feriado		1,00		7.012,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	10.919,90		
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					34.337,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.117,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.487,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		745,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.325,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					372,60	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.162,50	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						80.249,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.863,65
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.098,51
9RED	R-Redondeo						0,43-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	613.396,43	172.818,55	206.724,12

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100

Neto Pagado

647.302,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3	34857847	01.07.2015		7-8-0	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		35,00	Horas	26.110,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	Feriado		1,00		5.416,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-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/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.952,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.191,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	497.215,81	11,00	%		54.693,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	497.215,81	3,00	%		14.916,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	497.215,81	3,00	%		14.916,47	
/417	Impuesto pagado/devuelto					714,87-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.543,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.035,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.649,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		690,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.766,09	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	497.215,81	116.495,23	178.790,42

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	559.511,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2	34966947	06.01.2009		14-1-23	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		5,00	Días	106.856,30		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	64.821,42-		
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		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	Feriado		1,00		5.814,12		
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	28.108,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	431.761,69	11,00	%		47.493,79	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	106.856,30	11,00	%		11.754,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	431.761,69	3,00	%		12.952,85	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	106.856,30	3,00	%		3.205,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	431.761,69	3,00	%		12.952,85	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	106.856,30	3,00	%		3.205,69	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.155,98	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		155.179,33	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		155.179,33	
936S	Aportes Obra Social Adic					301,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.966,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.311,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.655,52	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	538.617,99	446.313,86	177.820,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	270.125,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2	34966978	04.04.2014		8-10-25	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		
9404	Antiguedad		8,00		5.968,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				12.554,88		
9443	Permanencia en campament		30,00		73.613,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		13,00	Horas	9.698,00		
9451	Feriado		1,00		9.626,69		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	62.774,40		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	138.103,68		
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	4.654,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.474,42		
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					65.079,55	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		149.613,47	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.466,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.535,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.644,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.023,77	
9059	R-Vianda CCT		20,00				46.260,00
9059	Vianda CCT		48,00				111.024,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						88.078,63
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						15.728,52
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.079,55
9RED	R-Redondeo						0,68
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	779.602,81	356.634,34	376.171,53

Son pesos:

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

799.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7	34966984	01.06.2019		4-0-27	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		
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		31,00	Horas	23.126,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	46.252,00		
9451	Feriado		1,00		6.877,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.556,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	39.440,77		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	107.943,16		
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	3.754,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.098,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		8.303,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		1,50		7.057,62		
/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					6.832,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.989,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.244,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.326,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.162,89	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.208,58
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.032,10
9RED	R-Redondeo						0,23
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	651.058,81	138.826,44	196.516,63

Son pesos:

SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

708.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3	35047214	16.01.2023		0-1-13	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		
9401	Adicional zona		85,00	%	50.824,90		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.154,68		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	11.936,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	57.442,00		
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		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	716,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	17.241,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	317.244,28	11,00	%		34.896,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	317.244,28	3,00	%		9.517,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	317.244,28	3,00	%		9.517,33	
936S	Aportes Obra Social Adic					643,94	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
9RED	R-Redondeo						0,84
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	317.244,28	54.575,47	72.352,19

Son pesos:

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTIUN 00 /100

Neto Pagado

335.021,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4	35074128	01.10.2020		2-8-25	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
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	94,14		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	78,45-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	94,14		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	78,45-		
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	R-Plus Comp.cambio turno				2.353,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	25.364,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	48.117,00		
9451	Feriado		1,00		5.279,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		3.345,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	10.464,93-		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	39.555,22		
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		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.610,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.578,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	515.672,79	11,00	%		56.724,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	515.672,79	3,00	%		15.470,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	515.672,79	3,00	%		15.470,18	
/417	Impuesto pagado/devuelto					12.888,79-	
936S	Aportes Obra Social Adic					989,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.913,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.293,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.275,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.529,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						67.919,13
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	515.672,79	107.777,78	177.782,99

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	585.678,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2	35171766	12.05.2003		19-9-17	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		
9404	Antiguedad		19,00		14.174,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9443	R-Permanencia en campamen				18.280,42		
9443	Permanencia en campament		30,00		86.119,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	11.190,00		
9451	Feriado		1,00		10.788,22		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	91.402,07		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	89.798,52		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	102.626,88		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.849,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	44.329,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		53.451,50		
/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					111.539,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.630,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.043,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.420,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.028,95	
9059	R-Vianda CCT		28,00				64.764,00
9059	Vianda CCT		39,00				90.207,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						58.961,60
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.330,48
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.131,63
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	904.163,40	264.162,45	374.395,05

Son pesos:

UN MILLÓN CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

1.014.396,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5	35384724	02.07.2018		4-11-20	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
9000	Sueldo basico				86.734,00		
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				14.522,97		
9443	Permanencia en campament		30,00		60.222,07		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.238,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	R-Feriado				2,00		
9451	Feriado		1,00		11.293,61		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	72.614,88		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	84.717,36		
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		
9544	R-Subsidio Hijo Discapaci				11.998,00		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				44.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.082,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.225,44		
/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					76.000,76	
9059	R-Vianda CCT		24,00				55.512,00
9059	Vianda CCT		31,00				71.703,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						72.388,95
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.529,50
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.030,60
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	712.107,89	169.271,59	314.163,70

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 00 /100

Neto Pagado

857.000,00

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
DIAZ, JUAN CARLOS					54023319	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35384889-6	35384889	11.03.2015		7-11-18	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	R-Pago de Vacaciones		2,00	Días	41.830,86		
/109	Pago de Vacaciones		19,00	Días	397.393,18		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	11.912,45		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	23.824,90-		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	226.336,56-		
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	22.380,00		
9451	Feriado		1,00		6.620,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	32.195,40		
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		100,00	Días	34.735,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.577,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	347.479,54	11,00	%		38.222,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/417	Impuesto pagado/devuelto					36.315,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.576,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.152,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.384,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.768,22	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						92.013,27
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.797,31
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.954,87
9RED	R-Redondeo						0,10-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	706.829,68	172.467,89	211.278,21

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	745.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0	35659021	02.01.2023		0-1-27	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	R-Hs de viaje		36,00	Horas	26.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	Feriado		1,00		2.721,44		
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		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.611,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	16.285,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	316.175,21	11,00	%		34.779,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	316.175,21	3,00	%		9.485,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	316.175,21	3,00	%		9.485,26	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.154,48	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
9RED	R-Redondeo						0,64
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	316.175,21	54.904,27	89.370,06

Son pesos:

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

350.641,00

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	Febrero 2023	15/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35889230-3	35889230	02.03.2015		7-11-14	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
MX13	Adelanto Vacaciones					70.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	70.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA MIL 00 /100	70.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846185389

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL					54023272	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35889230-3	35889230	02.03.2015		7-11-27	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		2,00	Días	50.492,15		
/109	Pago de Vacaciones		12,00	Días	302.952,91		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	23.177,44-		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	139.064,66-		
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		24,00	Horas	17.904,00		
9451	Feriado		1,00		11.339,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	25.108,96		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	96.250,86		
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		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.355,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.278,40		
/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					69.195,51	
/D01	Retención adelantos					70.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.248,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.239,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.498,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.826,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.749,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.413,22	
9059	R-Vianda CCT		7,00				16.191,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						103.919,35
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.262,91
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,36-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	750.074,26	287.441,72	266.103,46

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	728.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846185389

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL					54023272	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35889230-3	35889230	02.03.2015		7-11-27	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				32.844,53
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	750.074,26	287.441,72	266.103,46

Son pesos:

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

728.736,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1	35889293	01.06.2019		4-0-27	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				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		26,00	Horas	19.396,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	34.316,00		
9451	Feriado		1,00		3.609,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.792,04		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	25.557,48		
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	2.984,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.277,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	499.294,63	11,00	%		54.922,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	499.294,63	3,00	%		14.978,84	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	499.294,63	3,00	%		14.978,84	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.433,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.480,72	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.319,32
9RED	R-Redondeo						0,75
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	499.294,63	90.794,57	171.145,94

Son pesos:

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

579.646,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35889818-2	35889818	02.03.2015		7-11-27	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
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00	Días	34.529,47		
/109	Pago de Vacaciones		5,00	Días	86.323,68		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	23.177,44-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	57.943,61-		
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	22.380,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	35.062,00		
9451	Feriado		1,00		3.358,27		
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		16.219,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.903,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	381.216,09	11,00	%		41.933,77	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	120.853,15	11,00	%		13.293,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	381.216,09	3,00	%		11.436,48	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	120.853,15	3,00	%		3.625,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	381.216,09	3,00	%		11.436,48	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	120.853,15	3,00	%		3.625,59	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.397,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.011,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.389,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		674,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.593,26	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						55.460,94
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	502.069,24	117.419,00	162.212,76

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	546.863,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36053300-0	36053300	05.09.2013		9-5-24	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				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		35,00	Horas	26.110,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	52.220,00		
9451	Feriado		1,00		5.972,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	20.424,60		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	8.510,25		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.371,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		47.657,40		
/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	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.396,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.749,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		930,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.832,77	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.684,94
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	600.757,18	130.179,48	197.555,30

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

668.133,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8	36148224	18.05.2015		7-9-11	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		6,00	Días	143.096,63		
9000	Sueldo basico				82.147,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	70.805,14-		
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	Permanencia en campament		16,00		30.928,09		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	Feriado		1,00		9.688,41		
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/disponibildad Rem		1,00		17.432,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		23.042,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.903,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	438.921,60	11,00	%		48.281,38	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	109.730,38	11,00	%		12.070,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	438.921,60	3,00	%		13.167,65	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	109.730,38	3,00	%		3.291,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	438.921,60	3,00	%		13.167,65	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	109.730,38	3,00	%		3.291,91	
/417	Impuesto pagado/devuelto					53.223,79-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.807,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.538,27	
9059	R-Vianda CCT		7,00				16.191,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.065,19
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						14.928,76
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	582.919,30	76.392,72	224.949,42

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	731.476,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9	36181067	01.11.2018		4-7-21	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		2,00	Días	46.873,92		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	23.675,70-		
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		32,00	Horas	23.872,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	Feriado		1,00		9.231,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	20.805,85		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	12.803,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	42.678,60		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	70.419,69		
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	5.241,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.921,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	512.075,11	11,00	%		56.328,26	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	36.576,79	11,00	%		4.023,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/417	Impuesto pagado/devuelto					16.748,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.255,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.170,19	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						81.304,70
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	662.071,66	150.074,27	218.235,61

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

730.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9	36181067	01.11.2018		4-7-21	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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.748,09

"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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	662.071,66	150.074,27	218.235,61

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	730.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	15/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1	36181401	09.12.2013		9-2-7	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
MX11	Adelanto particular					100.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL 00 /100	100.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	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
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1	36181401	09.12.2013		9-2-20	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		7,00	Días	164.477,92		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	88.986,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				101.353,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.381,45		
9404	Antiguedad		9,00		6.714,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		30.042,21		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14-		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				2.470,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				1.852,60		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	31.332,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	22.380,00		
9451	Feriado		1,00		8.241,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		6.062,58		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	38.656,35		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	54.081,03		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.799,60		
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	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		25.535,88		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92-		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.023,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.235,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.457,96		
/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					37.202,79	
/D01	Retención adelantos					100.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		207.131,89	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.894,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.057,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.263,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	706.078,51	479.193,66	214.835,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	441.720,00

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
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1	36181401	09.12.2013		9-2-20	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.371,99	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.553,12
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.386,13
9RED	R-Redondeo						0,39-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	706.078,51	479.193,66	214.835,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	441.720,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0	36181519	02.03.2015		7-11-27	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
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		10,00	Horas	7.460,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	48.490,00		
9451	Feriado		1,00		6.266,30		
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	447,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.466,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	475.475,52	11,00	%		52.302,31	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	475.475,52	3,00	%		14.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	475.475,52	3,00	%		14.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					23.926,82-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.195,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		237,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.656,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		158,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.770,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					79,08	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			5.885,45	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						64.046,10
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	475.475,52	94.886,49	171.862,97

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

552.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846188883

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6	36181645	01.07.2015		7-8-0	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				1.735,53		
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				4.855,94		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	14.920,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	13.428,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.368,66		
9451	Feriado		1,00		4.952,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	29.816,89		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	25.108,96		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	46.033,02		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	52.310,25		
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		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.648,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.637,33		
/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					11.857,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.045,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.498,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.030,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.332,15	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
9059	Vianda CCT		27,00				62.451,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						54.816,62
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.857,58
9RED	R-Redondeo						0,58
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	607.448,64	141.034,91	198.869,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	665.283,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2	36393237	04.06.2015		7-8-25	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
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	58.479,81		
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		43,00	Horas	32.078,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	44.014,00		
9451	Feriado		1,00		5.586,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	41.848,20		
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	4.435,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	528.309,87	11,00	%		58.114,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	528.309,87	3,00	%		15.849,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	528.309,87	3,00	%		15.849,30	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.907,44-	
936S	Aportes Obra Social Adic					610,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.350,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.067,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.567,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.378,43	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	528.309,87	116.879,67	172.172,80

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100

Neto Pagado

583.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1	36709180	02.12.2019		3-2-27	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		14,00	Días	263.763,36		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	165.381,77-		
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		36,00	Horas	26.856,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	8.952,00		
9451	Feriado		1,00		4.664,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		7,50	Horas	36.205,35		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	42.595,80		
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	6.339,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.818,69		
/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					3.839,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.359,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.193,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.239,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.462,52	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.106,82
9RED	R-Redondeo						0,58-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	631.175,03	136.366,41	214.879,38

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	709.688,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36718675-6	36718675	01.01.2021		2-5-6	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.723,90		
9402	Mayor funcion				2.006,47		
9404	Antiguedad		2,00		1.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	25.364,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	34.316,00		
9451	Feriado		1,00		4.870,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	18.645,24		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.107,54		
9471	R-Horas extras al 100%		26,00	Horas	107.727,88		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	45.577,18		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.104,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.766,89		
/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					9.522,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				16.191,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						54.390,57
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.089,84
9RED	R-Redondeo						0,35-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	651.389,80	102.792,83	189.048,03

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	737.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36718792-2	36718792	04.01.2018		5-1-25	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		5,00	Días	89.358,06		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	11.862,72-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	59.313,59-		
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		20,00	Horas	14.920,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	22.380,00		
9451	Feriado		1,00		3.636,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	34.209,28		
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	895,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	389.718,03	11,00	%		42.868,98	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	89.358,06	11,00	%		9.829,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	389.718,03	3,00	%		11.691,54	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	89.358,06	3,00	%		2.680,74	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	389.718,03	3,00	%		11.691,54	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	89.358,06	3,00	%		2.680,74	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.087,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		474,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.235,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		316,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.490,34	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						55.391,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	479.076,09	113.046,83	164.455,74

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	530.485,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36719561-5	36719561	08.09.2014		8-5-21	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		14,00	Días	293.029,81		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	167.122,44-		
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	17.904,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	25.364,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	36.558,67		
94AD	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	1.074,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.940,85		
/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					3.263,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		569,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.490,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		379,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.327,28	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						58.103,74
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.263,23
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	620.840,64	133.301,19	170.964,55

Son pesos:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100

Neto Pagado

658.504,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1	36719577	02.03.2018		4-11-27	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		7,00	Días	147.513,38		
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.179,47		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	483,92		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	399,93-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	93.225,65-		
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		30,00	Horas	22.380,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	23.872,00		
9451	R-Feriado				2,00		
9451	Feriado		1,00		5.091,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.401,80		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	115.232,22		
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		
9544	R-Subsidio Hijo Discapaci				11.998,00		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				44.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	359,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.448,46		
/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					26.242,33	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.789,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.559,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.192,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.039,96	
9059	R-Vianda CCT		5,00				11.565,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						56.922,51
9RED	R-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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	698.847,92	160.094,92	198.567,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00 /100	737.320,00

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
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1	36719577	02.03.2018		4-11-27	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
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.327,38
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	698.847,92	160.094,92	198.567,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00 /100	737.320,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9	36802601	25.03.2015		7-11-4	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		
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		42,00	Horas	31.332,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	52.966,00		
9451	Feriado		1,00		5.203,15		
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	1.879,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.935,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	509.074,09	11,00	%		55.998,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	509.074,09	3,00	%		15.272,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	509.074,09	3,00	%		15.272,22	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.505,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.187,34	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.505,70
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	509.074,09	89.235,63	170.161,54

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA MIL 00 /100	590.000,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3	36903304	03.11.2015		7-3-26	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		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	140.909,20		
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	119.124,50-		
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	140.909,20	11,00	%		15.500,01	
/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	140.909,20	3,00	%		4.227,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	140.909,20	3,00	%		4.227,28	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.209,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		653,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		15.237,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		435,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.158,42	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	422.727,60	101.558,34	157.864,74

Son pesos:

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

479.034,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36903322-1	36903322	01.06.2021		1-9-0	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		5,00	Días	107.353,03		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	57.197,61-		
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	Hs de viaje		44,00	Horas	32.824,00		
9451	Feriado		1,00		7.743,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	7.753,28		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	80.634,06		
94AD	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	30.066,73		
/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					8.443,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.426,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.284,04	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.443,66
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	581.334,31	137.424,59	196.824,28

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

640.734,00

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
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3	37020303	26.08.2021		1-6-3	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		
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	14.920,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	28.348,00		
9451	Feriado		1,00		7.028,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	18.607,86		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	46.519,66		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	53.756,04		
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		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.237,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.243,22		
/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					14.552,41	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						60.636,40
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.552,41
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	573.817,83	107.823,24	202.577,41

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

668.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1	37149532	02.05.2015		7-9-27	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		1,00	Días	23.078,35		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		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		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		28.622,22		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48-		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9443	R-Permanencia en campamen				6.800,02		
9443	Permanencia en campament		30,00		69.747,36		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		9.171,89		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	53.245,81		
9470	Horas extras al 50%		51,00	Horas	147.756,18		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.961,20		
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	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		24.328,89		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26-		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.048,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.528,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		44.423,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	530.363,60	11,00	%		58.340,00	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	18.288,40	11,00	%		2.011,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	530.363,60	3,00	%		15.910,91	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	18.288,40	3,00	%		548,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	530.363,60	3,00	%		15.910,91	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	18.288,40	3,00	%		548,65	
/417	Impuesto pagado/devuelto					92.085,75	
916I	Cuota alim %N12		15,00			138.362,76	
9059	R-Vianda CCT		16,00				37.008,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						73.027,47
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	763.673,93	323.719,35	355.291,42

Son pesos:

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

795.246,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1	37149532	02.05.2015		7-9-27	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		52,00				120.276,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.048,40

"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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	763.673,93	323.719,35	355.291,42

Son pesos:

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

795.246,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0	37149765	02.12.2019		3-6-12	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		
9402	Mayor funcion				3.237,29		
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	20.888,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	Feriado		1,00		5.578,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	1.764,35		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	14.011,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	39.440,77		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	39.440,77		
94AD	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	3.619,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.588,50		
/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					1.270,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.918,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.002,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.278,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.668,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					639,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.334,07	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.612,26
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.270,49
9RED	R-Redondeo						0,50-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	569.011,92	136.382,63	187.438,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	620.068,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7	37151342	02.05.2015		7-9-27	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
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	42.939,80		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	24.354,13-		
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	R-Permanencia en campamen				3.247,23		
9443	Permanencia en campament		28,00		57.006,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	6.714,00		
9451	Feriado		1,00		6.857,42		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	48.708,32		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	86.761,70		
94AD	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					16.505,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.692,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.806,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.128,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.871,02	
9059	R-Vianda CCT		16,00				37.008,00
9059	Vianda CCT		33,00				76.329,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						85.518,57
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						16.794,86
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.505,75
9RED	R-Redondeo						0,55-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	597.668,99	147.275,71	282.155,72

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

732.549,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6	37151799	19.12.2022		0-2-10	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
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		28,00	Horas	20.888,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	Feriado		1,00		3.699,45		
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		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.253,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	16.164,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	307.722,78	11,00	%		33.849,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	307.722,78	3,00	%		9.231,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	307.722,78	3,00	%		9.231,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.051,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
9RED	R-Redondeo						0,28-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	307.722,78	53.484,93	85.921,15

Son pesos:

TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

340.159,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9	37281961	01.10.2022		0-8-25	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
9000	Sueldo basico				63.059,00		
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	31.332,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	62.664,00		
9451	Feriado		1,00		6.506,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	61.828,90		
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		11.792,03		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.879,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.938,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	509.126,72	11,00	%		56.003,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	509.126,72	3,00	%		15.273,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	509.126,72	3,00	%		15.273,80	
/417	Impuesto pagado/devuelto					68,36	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.185,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		664,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.869,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		664,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.246,02	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.092,11
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.930,37
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						16.363,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68,36
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	509.126,72	117.249,19	141.967,47

Son pesos:

QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

533.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5	37347637	02.12.2019		3-2-27	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
9000	Sueldo basico				82.147,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	15.016,67		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	11.144,16-		
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	R-Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	32.824,00		
9451	Feriado		1,00		1.643,68		
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		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.098,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	446.623,19	11,00	%		49.128,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	446.623,19	3,00	%		13.398,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	446.623,19	3,00	%		13.398,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.060,86	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	446.623,19	78.986,81	159.467,62

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUATRO 00 /100

Neto Pagado

527.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9	37665013	11.03.2015		7-11-18	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	22.619,11		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	11.912,45-		
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		9,00	Horas	6.714,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	55.950,00		
9451	Feriado		1,00		8.324,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	12.878,16		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	12.878,16		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	143.806,12		
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	1.175,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.080,64		
/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	
/417	Impuesto pagado/devuelto					445,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		623,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.762,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		415,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.841,35	
9ASW	R-Mutual Chubut					207,67	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.920,67	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		27,00				62.451,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						80.044,93
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				445,22
9RED	R-Redondeo						0,69-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	675.858,95	142.486,15	202.185,20

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

735.558,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7	37665143	03.12.2013		9-2-26	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		12,00	Días	265.872,19		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	139.661,46-		
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	Hs de viaje		40,00	Horas	29.840,00		
9451	Feriado		1,00		8.189,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	42.014,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.758,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		37.812,60		
/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					35.124,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.375,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.583,69	
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.568,19
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.160,05
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	651.951,77	167.354,81	199.218,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	683.815,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9	37665190	01.02.2023		0-1-0	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
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		23,50	Horas	17.531,00		
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		11.181,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	16.144,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,47		21.636,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	285.221,63	11,00	%		31.374,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	285.221,63	3,00	%		8.556,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	285.221,63	3,00	%		8.556,65	
936S	Aportes Obra Social Adic					339,59	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						5.865,00
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	285.221,63	48.827,27	64.518,64

Son pesos:

TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100

Neto Pagado

300.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846238076

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2	37665283	11.03.2015		7-11-18	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
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		32,00	Horas	23.872,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	Feriado		1,00		10.202,08		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		8.994,90		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.021,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	57.353,55		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	63.899,10		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	65.791,83		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	106.505,00		
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	9.360,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.140,10		
/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					69.051,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.961,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.124,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.307,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.416,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.653,73	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.708,32	
9059	R-Vianda CCT		8,00				18.504,00
9059	Vianda CCT		34,00				78.642,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						75.158,80
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.051,24
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	803.848,16	218.494,35	298.554,19

Son pesos:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100

Neto Pagado

883.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8	37665487	20.05.2014		8-9-9	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		10,00	Días	257.811,71		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	125.548,51-		
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	Permanencia en campament		16,00		34.071,26		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	4.476,00		
9451	Feriado		1,00		10.715,35		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	89.453,52		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.921,70		
/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					44.813,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.832,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.555,08	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
9059	Vianda CCT		31,00				71.703,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						86.411,54
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						12.796,08
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.649,61
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	678.546,57	179.471,63	265.813,06

Son pesos:

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

764.888,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4	37665900	09.12.2013		9-2-20	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
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		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	31.332,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	52.220,00		
9451	Feriado		1,00		6.097,57		
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	28.008,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	526.149,62	11,00	%		57.876,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	526.149,62	3,00	%		15.784,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	526.149,62	3,00	%		15.784,49	
/417	Impuesto pagado/devuelto					9.467,20-	
936S	Aportes Obra Social Adic					675,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		939,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.401,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		626,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.267,75	
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	526.149,62	112.889,28	169.455,66

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100

Neto Pagado

582.716,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3	37764063	25.06.2013		9-8-4	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		
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		30,00	Horas	22.380,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	17.904,00		
9451	Feriado		1,00		7.662,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	8.079,95		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.847,97		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	32.319,75		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	40.938,35		
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	3.766,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.551,42		
/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					5.253,15	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.996,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.330,93	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.637,60
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.447,66
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	623.672,80	101.851,29	186.574,49

Son pesos:

SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

708.396,00

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
DELGADO, JORDAN					54017560	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764107-9	37764107	20.12.2012		10-2-9	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
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00	Días	45.680,34		
/109	Pago de Vacaciones		19,00	Días	433.963,24		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	23.974,10-		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	227.753,96-		
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		33,00	Horas	24.618,00		
9451	Feriado		1,00		8.455,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	25.905,60		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	84.193,20		
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	8.083,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.822,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	347.479,54	11,00	%		38.222,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/417	Impuesto pagado/devuelto					9.338,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.935,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.124,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.290,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.416,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.645,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.708,05	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						85.736,24
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	791.576,90	158.727,53	208.331,63

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	841.181,00

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
DELGADO, JORDAN					54017560	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764107-9	37764107	20.12.2012		10-2-9	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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.459,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	791.576,90	158.727,53	208.331,63

Son pesos:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

841.181,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5	37764501	01.06.2015		7-9-0	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
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		24,00	Horas	17.904,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	Feriado		1,00		12.282,84		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		5.010,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		10.021,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	31.949,55		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	63.899,10		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	50.120,00		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	115.902,50		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	64.738,23		
94AD	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	6.299,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	44.257,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		50.119,92		
/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					120.472,61	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
9059	Vianda CCT		38,00				87.894,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.868,76
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.472,61
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	893.164,12	213.743,44	350.111,32

Son pesos:

UN MILLÓN VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

1.029.532,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1	37764520	13.05.2015		7-9-16	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		5,00	Días	112.337,20		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	59.562,25-		
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		
9443	Permanencia en campament		9,00		17.277,69		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	11.936,00		
9451	Feriado		1,00		8.172,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	77.268,96		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.150,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		51.512,64		
/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					39.065,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.191,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.461,29	
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						76.894,48
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.730,97
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.265,04
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	638.439,05	170.989,39	219.655,34

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCO 00 /100

Neto Pagado

687.105,00

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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-37764525-2	37764525	01.08.2018		4-7-0	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		7,00	Días	146.041,80		
9000	Sueldo basico				316.758,00		
9002	Zona		20,00	%	63.351,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	97.523,44-		
933A	Paz Social		2,00		28.944,95		
9407	Antiguedad		4,00		2.984,00		
9572	Tiempo de Viaje		201,50		150.319,00		
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	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					3.384,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		31.360,05	
9043	Viandas		41,00				94.833,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.709,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						10.929,99
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						1.692,39
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	656.361,91	128.015,65	224.165,74

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	752.512,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3	37764922	05.03.2015		7-11-24	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	290.376,52		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
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		12,00	Horas	8.952,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	7.460,00		
9451	Feriado		1,00		6.446,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	38.634,48		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.829,31		
94AD	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	2.855,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.304,86		
/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					36.379,99	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						79.459,30
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						9.063,89
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.390,76
9RED	R-Redondeo						0,67-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	603.429,81	129.650,82	214.052,01

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

687.831,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2	37899925	01.06.2015		7-9-0	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		7,00	Días	128.189,11		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	36.625,46		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	23.824,90-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	83.387,15-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	36.625,46		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		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		12,00	Horas	8.952,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	Feriado		1,00		4.017,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	9.658,62		
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		100,00	Días	27.364,59-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.149,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	385.781,10	11,00	%		42.435,92	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	128.189,11	11,00	%		14.100,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	385.781,10	3,00	%		11.573,43	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	128.189,11	3,00	%		3.845,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	385.781,10	3,00	%		11.573,43	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	128.189,11	3,00	%		3.845,67	
/417	Impuesto pagado/devuelto					741,60	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.040,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		215,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.685,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		143,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.457,15	
9ASW	R-Mutual Chubut					71,89	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.228,58	
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						59.677,92
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	513.970,21	126.959,75	167.350,54

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	554.361,00

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
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2	37899925	01.06.2015		7-9-0	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
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				388,20
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	513.970,21	126.959,75	167.350,54

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	554.361,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2	37994131	01.12.2015		7-3-0	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		16,00	Días	337.381,77		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	21.086,36		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	11.912,45-		
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		12,00	Horas	8.952,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	7.460,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	40.244,25		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	40.244,25		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	42.927,20		
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	5.527,40		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	14.180,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	256.037,60	11,00	%		28.164,14	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	292.614,35	11,00	%		32.187,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.037,60	3,00	%		7.681,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.037,60	3,00	%		7.681,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	292.614,35	3,00	%		8.778,43	
/417	Impuesto pagado/devuelto					31.347,82	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		166.742,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.929,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.176,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.953,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.451,20	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						72.807,64
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	740.472,09	334.871,45	217.858,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	623.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2	37994131	01.12.2015		7-3-0	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
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.667,97

"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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	740.472,09	334.871,45	217.858,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	623.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8	37994142	02.05.2015		7-9-27	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		2,00	Días	43.495,43		
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		
9404	Antiguedad		7,00		5.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	24.245,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	59.680,00		
9451	Feriado		1,00		7.841,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	12.554,48		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	14.123,79		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	39.755,79		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	129.729,42		
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	4.593,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.882,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,38		26.699,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	512.075,11	11,00	%		56.328,26	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	36.576,79	11,00	%		4.023,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	512.075,11	3,00	%		15.362,25	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	36.576,79	3,00	%		1.097,30	
/417	Impuesto pagado/devuelto					23.056,15	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.434,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.098,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.622,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.065,86	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						74.720,86
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	753.056,27	160.549,06	227.578,79

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	820.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8	37994142	02.05.2015		7-9-27	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
9059	Vianda CCT		31,00				71.703,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.863,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	753.056,27	160.549,06	227.578,79

Son pesos:

OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

820.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38300796-9	38300796	04.11.2021		1-3-25	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		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				3.908,61		
940F	Plus Comp.cambio turno				1.465,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	Feriado		1,00		6.349,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		4.570,38		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	29.142,18		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	20.114,75		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	18.439,79		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	46.041,57		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	132.388,20		
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/disponibilidad Rem		1,00		17.432,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.468,86		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.479,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.362,84		
/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					9.346,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.964,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.203,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.642,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.468,89	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
9059	Vianda CCT		30,00				69.390,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						45.302,79
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.346,76
9RED	R-Redondeo						0,58
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	703.888,99	142.897,07	194.317,08

Son pesos:

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100

Neto Pagado

755.309,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3	38309258	10.03.2015		7-11-19	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		19,00	Días	395.619,15		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	226.336,56-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	20.822,06		
9296	R-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		15,00	Horas	11.190,00		
9451	Feriado		1,00		6.527,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	12.878,16		
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	1.978,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.572,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	201.172,36	11,00	%		22.128,96	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	347.479,54	11,00	%		38.222,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	201.172,36	3,00	%		6.035,17	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	347.479,54	3,00	%		10.424,39	
/417	Impuesto pagado/devuelto					32.619,81	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						77.355,88
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.385,54
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	620.684,02	125.890,64	190.937,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	685.731,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4	38517664	11.12.2019		3-2-18	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
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		28,00	Horas	20.888,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	Feriado		1,00		4.733,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9468	Hrs noct. 50%		17,00	Horas	59.987,90		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	14.011,88		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	41.516,60		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	93.412,35		
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		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.744,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.433,34		
/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					16.014,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.984,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.129,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.322,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.419,60	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						86.726,82
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						8.264,14
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.014,99
9RED	R-Redondeo						0,13
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	692.137,93	151.142,26	230.396,33

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

771.392,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798530-2	38798530	17.02.2020		3-0-12	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		3,00		2.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		15.845,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	26.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	Feriado		1,00		4.731,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	37.745,20		
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		13.468,86		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.876,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.038,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	475.492,61	11,00	%		52.304,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	475.492,61	3,00	%		14.264,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	475.492,61	3,00	%		14.264,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.194,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.054,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		15.726,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.369,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.484,33	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						62.669,31
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						4.531,95
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,73
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	475.492,61	112.663,22	170.401,61

Son pesos:

QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

533.231,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1	38798990	16.01.2023		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
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		28,00	Horas	20.888,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	33.489,60		
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		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.253,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	16.572,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	314.916,10	11,00	%		34.640,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	314.916,10	3,00	%		9.447,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	314.916,10	3,00	%		9.447,48	
936S	Aportes Obra Social Adic					643,94	
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						10.145,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.865,00
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
9RED	R-Redondeo						0,72
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	314.916,10	54.179,67	76.977,57

Son pesos:

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

337.714,00

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	Febrero 2023	15/02/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38799191-4	38799191	04.11.2021		1-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Electricista				AR0CROM104	0,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					15.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	15.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINCE MIL 00 /100	15.000,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4	38799191	04.11.2021		1-3-25	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		
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		38,00	Horas	28.348,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	Feriado		1,00		5.794,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,44	Horas	17.414,09		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	1.600,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		8,00	Horas	34.146,24		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.237,02		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	14.123,40		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	33.896,16		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	20.714,32		
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		13.468,86		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.082,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.378,25		
/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					4.645,19-	
/D01	Retención adelantos					15.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.753,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.404,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.502,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.936,40	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		24,00				55.512,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						42.072,71
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	573.473,11	137.222,84	158.609,73

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	594.860,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7	38799603	01.11.2022		0-4-0	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
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		42,00	Horas	31.332,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	53.712,00		
9451	Feriado		1,00		4.289,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	5.747,73		
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		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.224,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	17.274,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	344.490,03	11,00	%		37.893,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	344.490,03	3,00	%		10.334,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	344.490,03	3,00	%		10.334,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.529,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						10.909,09
9RED	R-Redondeo						0,51-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	344.490,03	60.093,18	104.195,15

Son pesos:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

388.592,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5	38801772	01.06.2021		1-9-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	134.617,99		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.071,27		
9000	Sueldo basico				82.147,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	11,90		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	77.660,98-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	19.231,15		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	11,90		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		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	33.455,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	R-Feriado				11,90		
9451	Feriado		1,00		5.917,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	16.061,47		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	10.552,68		
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		15.361,49		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.546,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	25.870,32		
/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					2.735,93	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.565,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.738,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.043,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.492,49	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.672,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						54.493,66
9RED	R-Redondeo						0,29-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	566.169,63	129.846,49	172.346,86

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100

Neto Pagado

608.670,00

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
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5	38801772	01.06.2021		1-9-0	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
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.850,21
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	566.169,63	129.846,49	172.346,86

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100

Neto Pagado

608.670,00

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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8	38806251	05.06.2019		4-0-23	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
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00	Días	39.100,25		
/109	Pago de Vacaciones		12,00	Días	234.601,51		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	22.978,51-		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	137.871,06-		
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		16,00	Horas	11.936,00		
9448	Hs de viaje		20,50	Horas	15.293,00		
9451	Feriado		1,00		5.763,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.670,63		
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	996,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.682,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	275.141,46	11,00	%		30.265,56	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	273.510,44	11,00	%		30.086,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	275.141,46	3,00	%		8.254,24	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	273.510,44	3,00	%		8.205,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	275.141,46	3,00	%		8.254,24	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	273.510,44	3,00	%		8.205,31	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.694,07	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.011,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.074,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		674,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.716,11	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.755,74
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186,94
9RED	R-Redondeo						0,23
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	548.843,22	129.441,40	171.760,18

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	591.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1	38806442	02.01.2023		0-1-27	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	R-Hs de viaje		44,00	Horas	32.824,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	53.712,00		
9451	Feriado		1,00		5.690,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		29,00	Horas	64.746,56		
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		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.854,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	17.358,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	410.095,24	11,00	%		45.110,48	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	410.095,24	3,00	%		12.302,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	410.095,24	3,00	%		12.302,86	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.219,67	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						29.070,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,00
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
9RED	R-Redondeo						0,80-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	410.095,24	70.935,87	100.793,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	439.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9	38806449	11.06.2015		7-8-18	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
/109	Pago de Vacaciones		12,00	Días	243.737,64		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	142.949,40-		
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	2.984,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	11.936,00		
9451	Feriado		1,00		6.016,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-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	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.257,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	327.225,00	11,00	%		35.994,75	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	221.426,90	11,00	%		24.356,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	327.225,00	3,00	%		9.816,75	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	221.426,90	3,00	%		6.642,81	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	327.225,00	3,00	%		9.816,75	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	221.426,90	3,00	%		6.642,81	
/417	Impuesto pagado/devuelto					9.644,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.248,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.670,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		832,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.113,54	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						69.401,68
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.648,30
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	570.962,64	137.779,89	188.494,25

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

621.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES, IVAN EZEQUIEL	54037676	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39059415-2	39059415	01.06.2021		1-9-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor	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		1,00		746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.028,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	31.332,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	58.188,00		
9451	Feriado		1,00		9.749,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	25.458,00		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	84.860,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	76.374,00		
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	8.499,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.862,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		38.187,00		
/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					24.535,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.504,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.767,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.002,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.511,66	
9059	R-Vianda CCT		4,00				9.252,00
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						70.421,89
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.535,40
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	748.378,71	161.592,82	218.966,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	805.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54041772	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2	39203187	19.12.2022		0-2-10	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	R-Hs de viaje		32,00	Horas	23.872,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	Feriado		1,00		4.365,26		
9471	R-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	2.637,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	14.645,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	305.343,68	11,00	%		33.587,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	305.343,68	3,00	%		9.160,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	305.343,68	3,00	%		9.160,31	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.051,06	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
9RED	R-Redondeo						0,70-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	305.343,68	52.959,48	88.233,80

Son pesos:

TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100

Neto Pagado

340.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846237073

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6	39382313	01.06.2019		4-0-27	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
9000	Sueldo basico				82.147,00		
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	R-Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	Feriado		1,00		3.242,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	92.842,72		
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		15.361,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.890,43		
/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					3.682,87	
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						47.200,02
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.598,29
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.682,87
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	548.952,23	96.953,70	166.619,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	618.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208578

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9	39437154	02.12.2019		3-5-27	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
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				6.150,85		
9404	Antiguedad		3,00		2.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.081,48		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				4.706,77		
940F	Plus Comp.cambio turno				10.001,88		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	19.396,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	41.776,00		
9451	Feriado		1,00		8.725,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		3.613,50		
9467	Hrs nocturnas		21,00		5.966,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		13,50	Horas	50.671,23		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	32.608,53		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	44.212,68		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	19.136,03		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	87.920,25		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	15.171,45		
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		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.452,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.378,94		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				627,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		17.051,20		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		72.465,45		
/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					87.962,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.009,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.113,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.339,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.742,43	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						83.962,53
9RED	R-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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	862.681,90	231.438,88	319.597,98

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	950.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208516

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9	39437154	02.12.2019		3-5-27	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
9059	Vianda CCT		33,00				76.329,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.962,62
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	862.681,90	231.438,88	319.597,98

Son pesos:

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

950.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208516

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SELVA, GUIDO ANDRES	54042285	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437908-6	39437908	01.02.2023		0-1-0	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
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		16,00	Horas	11.936,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	4.186,20		
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		11.181,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	13.023,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	230.082,82	11,00	%		25.309,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	230.082,82	3,00	%		6.902,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	230.082,82	3,00	%		6.902,48	
936S	Aportes Obra Social Adic					866,75	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						17.572,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.865,00
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	230.082,82	39.980,82	82.091,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	272.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003938113

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5	39438288	16.01.2023		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
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		39,00	Horas	29.094,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	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	Adicional Presentismo		100,00	Días	14.002,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	247.382,82	11,00	%		27.212,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	247.382,82	3,00	%		7.421,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	247.382,82	3,00	%		7.421,48	
936S	Aportes Obra Social Adic					643,94	
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						10.145,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.865,00
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	247.382,82	42.699,01	74.664,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	279.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000000398493

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS					54036950	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39438301-6	39438301	01.06.2021		2-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Recorredor de Yacimiento				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	147.211,44		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	80.076,65-		
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		42,00	Horas	31.332,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	31.332,00		
9451	Feriado		1,00		7.302,78		
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		16.219,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.879,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.647,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	388.575,24	11,00	%		42.743,28	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	147.211,44	11,00	%		16.193,26	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	388.575,24	3,00	%		11.657,26	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	147.211,44	3,00	%		4.416,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	388.575,24	3,00	%		11.657,26	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	147.211,44	3,00	%		4.416,34	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.239,32-	
936S	Aportes Obra Social Adic					385,96	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						68.697,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.997,55
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	535.786,68	90.230,38	177.581,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00 /100	623.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208523

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2	39442318	01.06.2022		0-9-0	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
9000	Sueldo basico				59.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	50.824,90		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.154,68		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	20.888,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	Feriado		1,00		4.000,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	2.588,40		
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		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.253,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	21.359,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	399.489,09	11,00	%		43.943,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	399.489,09	3,00	%		11.984,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	399.489,09	3,00	%		11.984,67	
/417	Impuesto pagado/devuelto					922,66-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.752,22	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						47.149,25
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,16
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						38.727,27
9RED	R-Redondeo						0,28-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	399.489,09	69.742,70	142.626,61

Son pesos:

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

472.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	013500000000291686

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN					54036906	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39442497-9	39442497	01.01.2021		2-2-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	117.302,76		
9000	Sueldo basico				72.026,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	10.357,86-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	72.504,99-		
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		42,50	Horas	31.705,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	Feriado		1,00		4.328,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	28.308,90		
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		13.468,86		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	24.211,54-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.327,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	365.063,05	11,00	%		40.156,94	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	117.302,76	11,00	%		12.903,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	365.063,05	3,00	%		10.951,89	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	117.302,76	3,00	%		3.519,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	365.063,05	3,00	%		10.951,89	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	117.302,76	3,00	%		3.519,08	
/417	Impuesto pagado/devuelto					389,87	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.988,59	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						64.323,85
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.197,80
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				389,87
9RED	R-Redondeo						0,50
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	482.365,81	84.380,64	175.111,83

Son pesos:

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

573.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208608

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0	39442515	11.06.2015		7-8-18	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	Pago de Vacaciones		5,00	Días	104.687,95		
9000	Sueldo basico				91.037,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	20.937,59		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	11.912,45-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	59.562,25-		
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	Hs de viaje		48,00	Horas	35.808,00		
9451	Feriado		1,00		6.642,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.439,08		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	51.512,64		
94AD	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		50,00	Días	14.602,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	450.813,21	11,00	%		49.589,45	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	97.838,69	11,00	%		10.762,26	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	450.813,21	3,00	%		13.524,40	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	97.838,69	3,00	%		2.935,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	450.813,21	3,00	%		13.524,40	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	97.838,69	3,00	%		2.935,16	
/417	Impuesto pagado/devuelto					7.110,95	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		189.358,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.999,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.332,83	
9059	Vianda CCT		25,00				57.825,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						55.275,44
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.110,95
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	555.501,16	323.072,54	176.076,38

Son pesos:

CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100

Neto Pagado

408.505,00

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
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2	39442576	01.06.2022		1-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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
9000	Sueldo basico				72.026,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	34.970,28		
9219	R-Desc días enferm acc pr		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		29,00	Horas	21.634,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	58.188,00		
9451	Feriado		1,00		5.550,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	4.227,71		
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		13.468,86		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	27.207,97-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	24.117,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	439.078,72	11,00	%		48.298,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	439.078,72	3,00	%		13.172,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	439.078,72	3,00	%		13.172,36	
/417	Impuesto pagado/devuelto					13.193,49-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.960,23	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						53.816,26
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.130,72
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						38.727,27
9RED	R-Redondeo						0,23
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	439.078,72	64.410,12	149.561,40

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100

Neto Pagado

524.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846228297

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2023	15/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6	39442607	17.12.2018		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Maestranza	AR0CROM104	0,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					80.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	0,00	80.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL 00 /100	80.000,00

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
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6	39442607	17.12.2018		4-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Maestranza	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	264.479,12		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	37.753,42		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	56.674,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	23.028,24-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	34.542,36-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	11.514,12-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	161.197,70-		
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		26,00	Horas	19.396,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	8.952,00		
9451	Feriado		1,00		5.074,42		
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		100,00	Días	27.341,22-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	244.621,92	11,00	%		26.908,41	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	264.479,12	11,00	%		29.092,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	244.621,92	3,00	%		7.338,66	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	264.479,12	3,00	%		7.934,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	244.621,92	3,00	%		7.338,66	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	264.479,12	3,00	%		7.934,37	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.256,38	
/D01	Retención adelantos					80.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.186,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		142,03-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.919,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		94,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.612,68	
9059	R-Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						60.400,66
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	509.101,04	200.285,07	218.570,03

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	527.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6	39442607	17.12.2018		4-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Maestranza	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	509.101,04	200.285,07	218.570,03

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	527.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7	40112380	16.03.2015		7-11-13	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	267.570,04		
9000	Sueldo basico				86.734,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		7,00	Días	133.784,98		
9219	R-Desc días enferm acc pr		7,00	Días	81.121,05-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	162.242,10-		
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		10,00	Horas	7.460,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	11.190,00		
9451	Feriado		1,00		5.205,68		
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		100,00	Días	25.636,89-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	23.581,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	288.856,02	11,00	%		31.774,16	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	259.795,88	11,00	%		28.577,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	288.856,02	3,00	%		8.665,68	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	259.795,88	3,00	%		7.793,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	288.856,02	3,00	%		8.665,68	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	259.795,88	3,00	%		7.793,88	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.057,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.034,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.005,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		689,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.670,32	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						55.712,06
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.864,87
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	556.426,06	132.728,24	162.463,18

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

586.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000002533777

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9	40206144	07.09.2022		0-5-22	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	50.824,90		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.154,68		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	22.380,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	46.998,00		
9451	Feriado		1,00		6.276,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	9.059,40		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	12.942,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	36.237,60		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	93.182,40		
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		11.181,48		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.060,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.200,41		
/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					6.012,97	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						40.877,71
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.663,82
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						20.909,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.012,97
9RED	R-Redondeo						0,62-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	569.944,92	99.283,80	141.540,88

Son pesos:

SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100

Neto Pagado

612.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3	40206634	01.09.2021		1-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Mecánico	AR0CROM104	185.405,78

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				82.147,00		
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		37,50	Horas	27.975,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	44.014,00		
9451	Feriado		1,00		5.954,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.030,10		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	31.658,03		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	46.230,69		
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		15.361,49		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.814,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.605,87		
/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					1.352,40-	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
9059	Vianda CCT		26,00				60.138,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						66.103,51
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						7.464,38
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9RED	R-Redondeo						0,07
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	555.086,97	91.918,43	190.645,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	653.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	0000000006846214898

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3	40208285	01.02.2023		0-1-0	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
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		8,00	Horas	5.968,00		
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	12.414,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	219.319,36	11,00	%		24.125,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	219.319,36	3,00	%		6.579,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	219.319,36	3,00	%		6.579,58	
936S	Aportes Obra Social Adic					866,75	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						17.572,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.865,00
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	219.319,36	38.151,04	79.777,68

Son pesos:

DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

260.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8	40208288	01.09.2021		1-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.H - Oficial soldador de banco	AR0CROM104	153.959,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	260.741,74		
9000	Sueldo basico				68.214,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	140.646,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	57.981,90		
9404	Antiguedad		1,00		746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		15.007,08		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	24.245,00		
9448	Hs de viaje		17,50	Horas	13.055,00		
9451	Feriado		1,00		6.568,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	5.505,96		
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		12.756,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.785,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	20.998,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	261.870,10	11,00	%		28.805,71	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	260.741,74	11,00	%		28.681,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	261.870,10	3,00	%		7.856,10	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	260.741,74	3,00	%		7.822,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	261.870,10	3,00	%		7.856,10	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	260.741,74	3,00	%		7.822,25	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.216,81	
936S	Aportes Obra Social Adic					781,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		946,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.985,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		630,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.990,09	
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.313,00
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						51.497,40
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.931,21
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				220,61
9RED	R-Redondeo						0,01-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	522.611,84	123.394,04	161.849,20

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

561.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS					54027567	Febrero 2023	01/03/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40208350-7	40208350	04.01.2018		5-1-25	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		
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		
9443	R-Permanencia en campamen				3.793,10		
9443	Permanencia en campament		25,00		58.083,87		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	23.872,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	32.824,00		
9451	Feriado		1,00		6.815,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	15.630,90		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	96.911,58		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	25.009,44		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	52.103,00		
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	4.098,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.313,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		50.018,88		
/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					57.960,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.172,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.950,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.448,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.633,70	
9059	R-Vianda CCT		3,00				6.939,00
9059	Vianda CCT		47,00				108.711,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						63.075,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.173,29
9RED	R-Redondeo						0,23
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	784.615,77	196.436,04	278.297,27

Son pesos:

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

866.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000003671825

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1	40322420	01.11.2018		4-7-21	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		
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	5.968,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	37.300,00		
9451	Feriado		1,00		5.058,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9471	Horas extras al 100%		37,50	Horas	160.044,75		
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	358,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.190,63		
/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					24.356,69	
9059	Vianda CCT		28,00				64.764,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						62.458,99
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.664,63
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.356,69
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	628.027,19	117.627,52	208.244,33

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	718.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	054900000003532537

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LEONEL MARTIN	54042075	Febrero 2023	15/02/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385322-5	40385322	02.01.2023	15.02.2023	0-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
- Ayudante de Oficios	AR0CROM104	72.948,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				33.325,43		
9000	Sueldo basico				59.794,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		15,00		69.465,34-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	8.037,48		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	6.697,90-		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		13.154,68		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	26.856,00		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.691,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	8.591,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	181.676,50	11,00	%		19.984,42	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	33.325,43	11,00	%		3.665,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	181.676,50	3,00	%		5.450,30	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	33.325,43	3,00	%		999,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	181.676,50	3,00	%		5.450,30	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	33.325,43	3,00	%		999,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					152,73	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		2,00				15.402,92
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		2,00				1.283,58
9059	Vianda CCT		10,00				23.130,00
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.090,91
9RED	R-Redondeo						0,68
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	215.001,93	36.703,07	44.908,14

Son pesos:

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100

Neto Pagado

223.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846237486

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9	40385544	01.09.2021		2-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista	AR0CROM104	162.562,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				72.026,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	37.396,76		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	20.665,98-		
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		12,00	Horas	8.952,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	44.760,00		
9451	Feriado		1,00		6.298,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	81.915,72		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	16.948,08		
9471	R-Horas extras al 100%		29,50	Horas	111.104,08		
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		13.468,86		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.118,31		
/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					8.462,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.422,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.104,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.281,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.736,05	
9059	R-Vianda CCT		8,00				18.504,00
9059	Vianda CCT		23,00				53.199,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						56.705,29
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.398,04
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.462,43
9RED	R-Redondeo						0,89
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	637.789,44	139.277,89	193.270,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	691.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	0000000006846208639

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9	40738610	19.12.2022		0-2-10	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	R-Hs de viaje		43,50	Horas	32.451,00		
9448	Hs de viaje		80,50	Horas	60.053,00		
9451	Feriado		1,00		5.279,97		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	8.372,40		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	2.511,72		
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	2.449,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	17.265,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	348.297,54	11,00	%		38.312,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	348.297,54	3,00	%		10.448,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	348.297,54	3,00	%		10.448,93	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.051,06	
9059	R-Vianda CCT		2,00				4.626,00
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
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
9RED	R-Redondeo						0,80-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	348.297,54	60.261,65	92.860,11

Son pesos:

TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

380.896,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846228358

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7	40823139	01.12.2021		4-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios	AR0CROM104	122.555,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				54.300,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				80.699,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	46.155,00		
9404	Antiguedad		1,00		746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		11.946,00		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	19.396,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	40.284,00		
9451	Feriado		1,00		10.820,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	2.491,29		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	11.210,81		
9471	R-Horas extras al 100%		42,00	Horas	139.512,24		
9471	Horas extras al 100%		44,50	Horas	147.816,54		
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		10.154,10		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.683,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.020,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,40		24.580,73		
/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					23.879,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.132,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.227,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.421,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.485,03	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
9059	Vianda CCT		30,00				69.390,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						52.433,42
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.879,60
9RED	R-Redondeo						0,49
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	736.770,16	159.538,18	215.713,02

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	792.945,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003937189

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8	41020403	04.11.2021		1-3-25	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		
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		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				2.931,46		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	23.872,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	38.792,00		
9451	Feriado		1,00		7.232,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				28.972,00		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		3.879,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	29.599,26		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	110,79		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	39.287,56		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	17.347,14		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	116.753,44		
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		13.468,86		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.021,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.104,35		
/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					8.312,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.721,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.872,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.480,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.581,35	
9059	R-Vianda CCT		6,00				13.878,00
9059	Vianda CCT		27,00				62.451,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						41.092,72
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						6.131,46
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						50.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.225,48
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	655.892,70	139.239,44	181.778,74

Son pesos:

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

698.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846227287

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Febrero 2023	01/03/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4	41220359	01.02.2023		0-1-0	105002 OSCONARA

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		16,00	Horas	11.936,00		
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		11.181,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	14.510,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	256.355,76	11,00	%		28.199,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	256.355,76	3,00	%		7.690,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	256.355,76	3,00	%		7.690,67	
936S	Aportes Obra Social Adic					866,75	
9059	Vianda CCT		22,00				50.886,00
962P	SNR ACTAMT 07/22 REM						17.572,00
962Q	SNR ACTAMT 07/22 NREM						5.865,00
963T	Gratif Ext NR x Única Vez						5.454,55
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.02.2023	01/2022	SANTANDER RIO	256.355,76	44.447,22	79.778,46

Son pesos:

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

291.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado