PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6	14282871	27.07.2009		13-9-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00	Días	715.395,83		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	370.667,17-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				312,00		
9404	Antiguedad		13,00		12.337,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				22.764,99		
9443	Permanencia en campament		17,00		33.664,98		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.394,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.504,21		
9451	Feriado		2,00		23.530,02		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	106.534,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.483,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.440,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	149.833,18	11,00	%		16.481,65	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	492.309,00	11,00	%		54.153,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	149.833,18	3,00	%		4.495,00	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	492.309,00	3,00	%		14.769,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	149.833,18	3,00	%		4.495,00	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	492.309,00	3,00	%		14.769,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					166.301,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.026,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		28.749,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.350,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.166,12	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.125.847,65	331.757,58	170.387,93

Son pesos:

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

964.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846140977

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6	14282871	27.07.2009		13-9-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		28,00				78.444,00
9059	Vianda CCT		21,00				61.740,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.202,66
9RED	R-Redondeo						0,37
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.125.847,65	331.757,58	170.387,93

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	964.478,00

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
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7	16756922	20.02.2002		21-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	5.507,93		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	26.212,96		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	14.170,86-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	4.589,94-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				504,00		
9404	Antiguedad		21,00		19.929,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	36.390,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	65.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.207,93		
9451	Feriado		2,00		18.415,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	11.465,28		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	18.913,05		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.166,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.429,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	642.142,18	1,50	%		9.632,13	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.030,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.597,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.731,35	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	770.617,71	174.357,83	74.830,12

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA 00 /100

Neto Pagado

671.090,00

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
COLIVORO, JOSE HORACIO					54008259	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-16756922-7	16756922	20.02.2002		21-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.521,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.681,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.257,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.952,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	770.617,71	174.357,83	74.830,12

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA 00 /100

Neto Pagado

671.090,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16771537-1	16771537	13.07.2006		16-9-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	223.399,90		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	462.082,00		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	162.424,16-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	338.955,15-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.633,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				148.225,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	214.047,39	11,00	%		23.545,21	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		47.090,43	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		12.842,84	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		12.842,84	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	214.047,39	3,00	%		6.421,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	214.047,39	3,00	%		6.421,42	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	718.510,17	109.164,16	66.264,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	675.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7	17129930	21.05.2002		20-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	597.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
933A	R-Paz Social				1.347,45		
933A	Paz Social		2,00		61.106,30		
9407	R-Antiguedad				480,00		
9407	Antiguedad		20,00		18.980,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		72.621,29		
949E	R-Francos Trabajados Art.				2.449,90		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		98.557,47		
9572	R-Tiempo de Viaje				4.416,00		
9572	Tiempo de Viaje		226,50		214.948,50		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				370,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		15.180,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				230,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		14.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					121.929,71	
/422	Imp. pagado año anterior					5.994,75-	
9308	Dif. Obra Social					8.747,52	
9321	R-Seguro optativo conyuge					68,95	
9321	Seguro optativo conyuge					2.806,90	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					25.995,70	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.131,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		51.329,31	
9043	R-Viandas						2.952,00
9043	Viandas		41,00				120.540,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						60.964,86
9RED	R-Redondeo						0,60
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.311.529,11	315.179,38	184.458,27

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.180.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5	17178403	04.04.2003		25-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	597.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
908A	R-Traslado Transitorio 20				5.409,00		
933A	R-Paz Social				1.512,90		
933A	Paz Social		2,00		59.278,10		
9407	R-Antiguedad				600,00		
9407	Antiguedad		25,00		23.725,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.212,20		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				5.234,64		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		110.935,79		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		96.465,90		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.208,00		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		140.452,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		12.144,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		14.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					134.778,05	
/422	Imp. pagado año anterior					15.022,43-	
9308	Dif. Obra Social					8.747,52	
9321	R-Seguro optativo conyuge					104,07	
9321	Seguro optativo conyuge					4.235,97	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					69,38	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.823,98	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					51.991,40	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.487,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		49.793,60	
9043	R-Viandas						3.456,00
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.282.019,73	348.172,91	203.697,18

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.137.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-17178403-5	17178403	04.04.2003		25-10-0	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	597.001,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		46,00				135.240,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.282.019,73	348.172,91	203.697,18

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	1.137.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446010-9	17446010	14.06.2005		17-10-17	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00	Días	144.911,39-		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		12,00	Días	265.985,88		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	223.756,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		10,00	Días	223.756,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		12,00	Días	180.843,11-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	165.732,24-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		10,00	Días	165.732,24-		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	96.952,61		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.334,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.040,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				408,00		
9404	Antiguedad		17,00		16.133,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje			Horas	432,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	29.255,58-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	186.291,51	11,00	%		20.492,07	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		26.749,05	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		22.477,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		6.130,16	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		6.130,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	186.291,51	3,00	%		5.588,75	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		7.295,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	186.291,51	3,00	%		5.588,75	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		7.295,20	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.785,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		616,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		411,18	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	633.803,51	157.221,88	66.264,37

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

542.846,00

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
BORDON, JUAN ALBERTO					54009801	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-17446010-9	17446010	14.06.2005		17-10-17	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.397,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.264,89	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	633.803,51	157.221,88	66.264,37

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	542.846,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7	17446414	20.07.2004		18-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				432,00		
9404	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	40.515,00		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	65.006,50		
9451	R-Feriado		1,00		5.993,14		
9451	Feriado		2,00		12.611,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.900,09		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	10.447,95		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	53.202,45		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.834,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.383,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		50.150,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					38.631,46	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			135.706,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.622,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.950,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.415,03	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	819.092,62	324.577,91	87.578,29

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	582.093,00

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
MUSSO, JORGE DANIEL					54008703	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-17446414-7	17446414	20.07.2004		18-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.966,82	
9059	R-Vianda CCT		2,00				6.930,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.088,22
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	819.092,62	324.577,91	87.578,29

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

582.093,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-17633238-8	17633238	02.05.2005		17-11-29	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	597.001,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
933A	R-Paz Social				1.200,15		
933A	Paz Social		2,00		50.593,20		
9407	R-Antiguedad				408,00		
9407	Antiguedad		17,00		16.133,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	746,37		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.024,00		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		148.044,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				592,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		36.432,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				230,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					95.995,80	
/422	Imp. pagado año anterior					6.001,55-	
9160	Cuota alim %B1		25,00	%		222.125,62	
9308	Dif. Obra Social					4.373,76	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					68,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.796,65	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					25.995,70	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.008,14	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		42.498,30	
9043	R-Viandas						2.952,00
9043	Viandas		41,00				120.540,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						47.997,90
9RED	R-Redondeo						0,17
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.087.660,92	498.025,29	171.490,37

Son pesos:

SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

761.126,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-17814490-2	17814490	01.12.2015		7-5-0	105408 OSPECON		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado/EQ-				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	12.658,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	13.286,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.060,18		
9451	Feriado		2,00		20.321,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	55.925,52		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	115.690,61		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	48.818,52		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	47.871,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.859,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	44.022,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		60.459,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,87		57.818,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					142.706,60	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					78,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.285,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.190,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.027.712,74	196.619,95	231.622,21

Son pesos:

UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100

Neto Pagado

1.062.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-17814490-2	17814490	01.12.2015		7-5-0	105408 OSPECON		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado/EQ-				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					110.017,12-	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.181,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.545,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.363,85	
9059	R-Vianda CCT		6,00				18.414,00
9059	Vianda CCT		32,00				94.080,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.127,79
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.027.712,74	196.619,95	231.622,21

Son pesos:

UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100

Neto Pagado

1.062.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2	17887326	12.08.2002		20-8-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	597.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
933A	R-Paz Social				1.360,10		
933A	Paz Social		2,00		58.296,35		
9407	R-Antiguedad				480,00		
9407	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	327,96		
949E	R-Francos Trabajados Art.				3.505,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		114.204,31		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.360,00		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		185.055,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				296,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		36.432,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				230,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					143.274,42	
/422	Imp. pagado año anterior					106.533,11-	
9308	Dif. Obra Social					8.177,03	
9321	R-Seguro optativo conyuge					68,95	
9321	Seguro optativo conyuge					2.806,90	
9043	R-Viandas						3.096,00
9043	Viandas		41,00				120.540,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.252.785,27	156.958,37	188.636,10

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.284.463,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9	18042011	04.04.2007		16-3-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.720,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	34.164,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.784,62		
9451	Feriado		2,00		11.408,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.804,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.710,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					29.184,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	667.891,15	138.953,51	66.264,36

Son pesos:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100

Neto Pagado

595.202,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-18042384-3	18042384	03.06.2002		21-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				23.091,61		
9443	Permanencia en campament		30,00		83.609,74		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.394,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	5.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.339,22		
9451	Feriado		2,00		26.184,86		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	108.000,08		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	114.361,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.651,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	43.198,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	642.142,18	1,50	%		9.632,13	
/417	Impuesto pagado/devuelto					121.889,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.115,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.109,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.410,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.072,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.705,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			8.036,34	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	974.137,72	299.133,60	257.759,88

Son pesos:

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

932.764,00

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
ZUÑIGA, JOSE JORGE					54008290	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-18042384-3	18042384	03.06.2002		21-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		28,00				78.444,00
9059	Vianda CCT		42,00				123.480,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.835,06
9RED	R-Redondeo						0,06-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	974.137,72	299.133,60	257.759,88

Son pesos:

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

932.764,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-18126456-0	18126456	09.06.2003		29-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	5.531,93		
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	48.774,02		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	768,34-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	4.609,94-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	31.308,05-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.612,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				106.566,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje			Horas	1.320,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	59.312,50		
9451	Feriado		1,00		5.602,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	12.661,11		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.041,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	596.123,27	11,00	%		65.573,56	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	46.018,91	11,00	%		5.062,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	596.123,27	3,00	%		17.883,70	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	46.018,91	3,00	%		1.380,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	596.123,27	3,00	%		17.883,70	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	46.018,91	3,00	%		1.380,57	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.804,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		417,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.095,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		278,03	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	650.429,22	148.490,54	71.388,32

Son pesos:

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

573.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-18126456-0	18126456	09.06.2003		29-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.730,55	
9059	R-Vianda CCT						1.440,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.328,19
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	650.429,22	148.490,54	71.388,32

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	573.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18503474-8	18503474	04.04.2003		29-3-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				6.649,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				271.276,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	36.200,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	61.685,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.268,36		
9451	Feriado		2,00		11.120,26		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.421,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.485,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					62.165,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.813,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.730,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.209,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.820,66	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	851.485,11	213.904,17	66.264,06

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	703.845,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7	18555602	04.04.2003		28-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	597.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
908A	R-Traslado Transitorio 20				4.280,70		
933A	R-Paz Social				1.295,85		
933A	Paz Social		2,00		60.666,00		
9407	R-Antiguedad				672,00		
9407	Antiguedad		28,00		26.572,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.513,32		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		110.826,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		125.282,30		
9572	R-Tiempo de Viaje				1.728,00		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		136.656,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		12.144,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		14.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					139.739,48	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					23.987,92	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.259,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		50.959,45	
9043	R-Viandas						3.456,00
9043	Viandas		42,00				123.480,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.305.479,02	325.110,75	191.936,73

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	1.172.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS					54039741	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-18615614-6	18615614	01.06.2022		1-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				10.656,81		
9443	Permanencia en campament		30,00		82.069,00		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.805,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.703,14		
9451	Feriado		2,00		31.026,84		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	46.306,08		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	125.638,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.588,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	50.643,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		57.121,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		125.638,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					216.237,17	
9059	R-Vianda CCT		20,00				56.988,00
9059	Vianda CCT		55,00				161.700,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.746,18
9RED	R-Redondeo						0,38-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.066.668,62	325.401,35	267.434,73

Son pesos:

UN MILLÓN OCHO MIL SETECIENTOS DOS 00 /100

Neto Pagado

1.008.702,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9	18801532	18.03.2015		12-8-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	402.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				9.883,00		
9000	Sueldo basico				402.610,00		
9002	R-Zona			%	1.976,60		
9002	Zona		20,00	%	80.522,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	882,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	882,24-		
933A	R-Paz Social				803,55		
933A	Paz Social		2,00		36.072,00		
9407	R-Antiguedad				288,00		
9407	Antiguedad		12,00		11.388,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.016,00		
9572	Tiempo de Viaje		115,00		109.135,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				592,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		36.432,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				230,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.600,53-	
/422	Imp. pagado año anterior					1.671,06-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					47,64	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.939,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		675,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		30.300,48	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	774.387,15	123.218,51	117.540,36

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	768.709,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3	18830808	02.01.2001		22-3-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrilla/EQ-E	AR0CROM104	286.067,98

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				3.107,00		
9000	Sueldo basico				126.747,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.640,95		
9401	Adicional zona		85,00	%	107.734,95		
9404	R-Antiguedad				528,00		
9404	Antiguedad		22,00		20.878,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				683,54		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		27.884,34		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	13.162,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	44.603,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.729,92		
9451	Feriado		2,00		22.146,20		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	58.850,50		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	92.785,78		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.096,41		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	91.312,98		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				581,01		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		23.701,69		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.811,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	46.863,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					125.044,76	
/422	Imp. pagado año anterior					52.674,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.079,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.051,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.053,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.367,58	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	971.042,59	230.086,49	225.941,90

Son pesos:

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

966.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-18830808-3	18830808	02.01.2001		22-3-29	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.N - Capataz de Cuadrilla/EQ-E				AR0CROM104	286.067,98		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						2.520,00
9059	Vianda CCT		36,00				105.840,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.582,18
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	971.042,59	230.086,49	225.941,90

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	966.898,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4	18877909	26.12.2003		19-4-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.720,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	47.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.458,53		
9451	Feriado		2,00		25.462,66		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		5.207,85		
9467	Hrs nocturnas		30,00		10.867,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	39.506,91		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	55.436,40		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	99.626,41		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	142.675,75		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.466,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.480,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	48.024,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		9.884,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		10.870,52		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		16.803,45		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		18.479,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.144,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.763,19	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.100.100,81	312.285,30	240.175,49

Son pesos:

UN MILLÓN VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

1.027.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846112963

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4	18877909	26.12.2003		19-4-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					148.116,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.858,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.238,83	
9059	R-Vianda CCT		8,00				23.832,00
9059	Vianda CCT		34,00				99.960,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.383,03
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.100.100,81	312.285,30	240.175,49

Son pesos:

UN MILLÓN VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

1.027.991,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-18878692-9	18878692	03.06.2002		20-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	47.431,54		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	75.006,60		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	32.512,26-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	51.854,46-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	20.030,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	24.674,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.208,43		
9451	Feriado		2,00		8.520,82		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	102,94		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				51.970,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.201,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.313,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					40.202,53	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		144.809,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.614,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.076,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	741.308,72	495.798,00	66.283,28

Son pesos:

TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

311.794,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9	18878692	03.06.2002		20-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		164.556,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.624,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.749,85	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19,18
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	741.308,72	495.798,00	66.283,28

Son pesos:

TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

311.794,00

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	Abril 2023	02/05/2023

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.270,98		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.892,48-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.768,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.825,87		
9451	Feriado		2,00		9.651,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	11.795,48		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	4.092,26		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	27.061,84		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.430,10		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	74.940,39		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.656,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.243,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		42.905,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		5.551,14		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		1,50		9.436,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.009,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.006,31	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	869.409,44	8.261,15	108.971,71

Son pesos:

NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTE 00 /100

Neto Pagado

970.120,00

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
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Abril 2023	02/05/2023

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					60.772,72	
/422	Imp. pagado año anterior					205.146,23-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.072,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.381,89	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.401,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.190,63
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	869.409,44	8.261,15	108.971,71

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTE 00 /100	970.120,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7	18888754	10.06.2019		4-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				14.192,05		
9443	Permanencia en campament		30,00		85.950,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.805,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.672,20		
9451	Feriado		2,00		22.921,18		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	63.910,25		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	142.196,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.191,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	47.807,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		63.198,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					161.261,81	
9059	R-Vianda CCT		20,00				58.068,00
9059	Vianda CCT		50,00				147.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.431,34
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	994.458,72	270.425,99	263.500,27

Son pesos:

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

Neto Pagado

987.533,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-18901972-7	18901972	09.05.2012		11-10-15	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.157,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				128.823,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				240,00		
9404	Antiguedad		10,00		9.490,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	42.768,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.127,81		
9451	Feriado		2,00		12.072,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9467	R-Hrs nocturnas				113,40		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	722,82		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.700,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.791,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.375,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					10.219,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.009,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.886,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.339,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.257,42	
9059	R-Vianda CCT						1.944,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	729.852,14	155.875,92	66.722,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	640.699,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-18901972-7	18901972	09.05.2012		11-10-15	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98,16
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	729.852,14	155.875,92	66.722,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	640.699,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6	18901981	13.01.2003		20-3-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	25.508,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	56.940,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.009,40		
9451	Feriado		2,00		10.628,20		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	41.949,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.572,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.775,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					26.305,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.363,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.097,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		908,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.398,66	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	715.376,36	171.359,22	81.213,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	625.231,00

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
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6	18901981	13.01.2003		20-3-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.008,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	715.376,36	171.359,22	81.213,86

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

625.231,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-19037470-0	19037470	01.02.2002		21-3-0	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	443.635,46		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	229.166,43-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				504,00		
9404	Antiguedad		21,00		19.929,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				20.372,67		
9443	Permanencia en campament		16,00		34.240,53		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.394,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	2.847,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.273,72		
9451	Feriado		1,00		12.045,41		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	94.381,37		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	16.369,04		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.180,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.394,37		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		59.538,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	342.475,84	11,00	%		37.672,34	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	299.666,35	11,00	%		32.963,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	342.475,84	3,00	%		10.274,28	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	299.666,35	3,00	%		8.989,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	342.475,84	3,00	%		10.274,28	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	299.666,35	3,00	%		8.989,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.455,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.303,85	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.039.869,99	321.861,45	185.489,46

Son pesos:

NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

903.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846110851

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI					54008260	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-19037470-0	19037470	01.02.2002		21-3-0	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					160.703,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.740,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.493,55	
9059	R-Vianda CCT		35,00				96.435,00
9059	Vianda CCT		12,00				35.280,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.774,41
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.039.869,99	321.861,45	185.489,46

Son pesos:

NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

903.498,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9	19052195	03.04.2013		10-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				216,00		
9404	Antiguedad		10,00		9.490,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	38.406,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	71.175,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.288,71		
9451	Feriado		2,00		18.186,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	11.407,83		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	18.521,60		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	22.205,84		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	54.878,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.543,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.400,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					57.431,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.938,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.096,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.958,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.730,67	
9RED	R-Redondeo						0,12-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	834.475,80	208.319,63	103.914,83

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

730.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846166038

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9	19052195	03.04.2013		10-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.473,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.881,95

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	834.475,80	208.319,63	103.914,83

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

730.071,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3	19092250	01.06.2019		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	14.960,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	39.858,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.814,39		
9451	Feriado		2,00		13.922,70		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		11,50	Horas	46.901,26		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	34.382,36		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	27.703,83		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	45.584,42		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	124.007,62		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.090,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.824,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		9.596,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		32.627,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					74.376,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.408,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.272,02	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	948.341,28	121.705,36	159.857,08

Son pesos:

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

986.493,00

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
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID					54032317	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-19092250-3	19092250	01.06.2019		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					109.373,41-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.042,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.694,80	
9059	R-Vianda CCT		4,00				12.276,00
9059	Vianda CCT		28,00				82.320,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.261,12
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	948.341,28	121.705,36	159.857,08

Son pesos:

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

986.493,00

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	Abril 2023	02/05/2023

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	188.256,60		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	589.285,20		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	156.880,46-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	491.070,92-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				504,00		
9404	Antiguedad		21,00		19.929,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9V21	Aj Enfermedad				511.898,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					185.177,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.302,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		33.035,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		868,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		22.023,68	
9059	R-Vianda CCT		4,00				15.156,00
9059	Vianda CCT		81,00				238.140,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.144.612,20	351.572,19	253.295,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	1.046.336,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-20095857-9	20095857	22.05.2002		22-2-9	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	2.290,15		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	1.908,47-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	37.757,50		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	68.802,50		
9451	R-Feriado		1,00		5.105,67		
9451	Feriado		2,00		10.211,34		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	22.373,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.287,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					21.470,66	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		127.736,82	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.443,25
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	696.671,70	258.371,66	72.646,96

Son pesos:

QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

510.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, GERARDO RAMON	54003530	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237537-6	20237537	23.07.2002		20-9-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	750.377,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				18.419,00		
9000	Sueldo basico				750.377,00		
9002	R-Zona			%	3.683,80		
9002	Zona		20,00	%	150.075,40		
933A	R-Paz Social				1.411,15		
933A	Paz Social		2,00		62.106,45		
9407	R-Antiguedad				480,00		
9407	Antiguedad		20,00		18.980,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		80.377,50		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.024,00		
9572	Tiempo de Viaje		117,00		111.033,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				740,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		36.432,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				460,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					194.909,48	
/422	Imp. pagado año anterior					15.022,44-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					127,81	
9321	Seguro optativo conyuge					5.204,22	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					85,20	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.469,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		40,00				117.600,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.333.870,30	298.300,93	185.480,63

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA 00 /100	1.221.050,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3	20690308	04.09.2003		19-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				23.044,81		
9443	Permanencia en campament		30,00		81.745,12		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.394,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	5.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.846,54		
9451	Feriado		2,00		27.070,34		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	107.790,08		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	105.987,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.664,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.580,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					91.738,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.122,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.174,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.414,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.449,83	
9059	R-Vianda CCT		28,00				78.228,00
9RED	R-Redondeo						0,82
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	943.235,46	248.064,47	248.463,01

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	943.634,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846027474

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO					54008559	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-20690308-3	20690308	04.09.2003		19-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		42,00				123.480,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.753,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	943.235,46	248.064,47	248.463,01

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

943.634,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846027474

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN					54009992	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-20843022-0	20843022	13.08.2008		14-8-18	116105 OSCEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.334,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.040,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				336,00		
9404	Antiguedad		14,00		13.286,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.816,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.638,66		
9451	Feriado		2,00		25.915,16		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		9.698,55		
9467	Hrs nocturnas		39,00		14.957,67		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	55.168,47		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	88.037,46		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	74.609,68		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	125.158,78		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	564,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.980,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	56.232,53		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		5.232,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		80.561,88		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		35.580,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		39.128,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					235.223,99	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.253.935,95	344.388,17	224.198,22

Son pesos:

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

Neto Pagado

1.133.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0	20843022	13.08.2008		14-8-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				23.904,00
9059	Vianda CCT		35,00				102.900,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.393,32
9RED	R-Redondeo						0,05-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.253.935,95	344.388,17	224.198,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	1.133.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	14/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843086-7	20843086	01.04.2006	14.04.2023	17-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	254.758,88

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				332.430,59		
9000	Sueldo basico				112.875,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	105.724,04		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	26.431,01		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	54.594,12-		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	13.648,53-		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		16,00		236.291,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				90.755,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	95.943,75		
9404	Antiguedad		17,00		15.725,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.832,50		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	10.487,50		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	23.125,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.052,77		
9451	Feriado		2,00		20.105,54		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.367,32		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	44.304,72		
9476	DIAS DE SUELDO		10,00		147.682,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		21.613,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		38.582,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		21.613,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.107,63		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	46.618,86-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.518,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	513.692,26	11,00	%		56.506,15	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	185.507,74	11,00	%		20.405,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	513.692,26	3,00	%		15.410,77	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	185.507,74	3,00	%		5.565,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	513.692,26	3,00	%		15.410,77	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	185.507,74	3,00	%		5.565,23	
/417	Impuesto pagado/devuelto					225.205,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.356,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.027,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		904,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.018,43	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		7,98				221.641,66
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.601,00
9111	SAC Vac no goz años anter						64.807,50
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	846.122,85	64.035,82-	9.308.199,33

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	10.218.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846071716

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, JOSE ENRIQUE					54009874	Abril 2023	14/04/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-20843086-7	20843086	01.04.2006	14.04.2023	17-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	254.758,88		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		7,98				18.470,14
9059	Vianda CCT		15,00				43.020,00
9105	Vacac no goz años anter						777.690,03
9278	Boni.Cese Rela.Laboral SG						8.179.968,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	846.122,85	64.035,82-	9.308.199,33

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	10.218.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846071716

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, JOSE ENRIQUE	54009874	Abril 2023	14/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843086-7	20843086	01.04.2006	14.04.2023	17-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	254.758,88

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				332.430,59		
9000	Sueldo basico				112.875,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	105.724,04		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	26.431,01		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	54.594,12-		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	13.648,53-		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		16,00		236.291,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				90.755,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	95.943,75		
9404	Antiguedad		17,00		15.725,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.832,50		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	10.487,50		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	23.125,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.052,77		
9451	Feriado		2,00		20.105,54		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.367,32		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	44.304,72		
9476	DIAS DE SUELDO		10,00		147.682,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		21.613,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		38.582,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		21.613,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.107,63		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	46.618,86-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	26.518,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	513.692,26	11,00	%		56.506,15	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	185.507,74	11,00	%		20.405,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	513.692,26	3,00	%		15.410,77	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	185.507,74	3,00	%		5.565,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	513.692,26	3,00	%		15.410,77	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	185.507,74	3,00	%		5.565,23	
/417	Impuesto pagado/devuelto					225.205,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.356,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.027,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		904,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.018,43	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		7,98				221.641,66
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.601,00
9111	SAC Vac no goz años anter						64.807,50
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	846.122,85	64.035,82-	9.308.199,33

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	10.218.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, JOSE ENRIQUE					54009874	Abril 2023	14/04/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-20843086-7	20843086	01.04.2006	14.04.2023	17-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	254.758,88		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		7,98				18.470,14
9059	Vianda CCT		15,00				43.020,00
9105	Vacac no goz años anter						777.690,03
9278	Boni.Cese Rela.Laboral SG						8.179.968,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	846.122,85	64.035,82-	9.308.199,33

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	10.218.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUEICHA, JORGE RAUL	54008230	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20844179-6	20844179	03.09.2001		21-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00	Días	108.218,59		
/109	Pago de Vacaciones		16,00	Días	372.717,72		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	73.868,93		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	48.838,45-		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	68.983,62-		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	242.762,77-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				504,00		
9404	Antiguedad		21,00		19.929,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	22.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.087,65		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	8.200,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.378,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	284.806,25	11,00	%		31.328,69	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	357.335,93	11,00	%		39.306,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	284.806,25	3,00	%		8.544,19	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	357.335,93	3,00	%		10.720,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	284.806,25	3,00	%		8.544,19	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	357.335,93	3,00	%		10.720,08	
/369	Apo.O.SOC.s/vac. Fam.adh.	357.335,93	1,50	%		16.080,12	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	284.806,25	1,50	%		12.816,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.442,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.628,57	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	765.742,56	195.081,12	69.851,56

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100

Neto Pagado

640.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20844179-6	20844179	03.09.2001		21-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					18.733,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.529,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.686,28	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				647,11
9RED	R-Redondeo						0,52-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	765.742,56	195.081,12	69.851,56

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100

Neto Pagado

640.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-20903701-8	20903701	01.02.2020		3-3-0	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Operador Grúas de más de				AR0CROM104	271.250,44		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				891,66		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		36.379,86		
9443	R-Permanencia en campamen				25.024,81		
9443	Permanencia en campament		30,00		94.988,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.877,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	11.388,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.117,87		
9451	Feriado		2,00		24.755,04		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	62.568,01		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	141.997,49		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	55.835,76		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	58.845,73		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				757,91		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		30.922,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.122,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	51.234,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		61.404,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					232.176,12	
9059	R-Vianda CCT		22,00				63.702,00
9059	Vianda CCT		55,00				161.700,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.124.445,27	341.340,30	346.717,03

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00 /100

Neto Pagado

1.129.822,00

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
CONTRERAS, LUIS ALBERTO					54035628	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-20903701-8	20903701	01.02.2020		3-3-0	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Operador Grúas de más de				AR0CROM104	271.250,44		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.315,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.124.445,27	341.340,30	346.717,03

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00 /100

Neto Pagado

1.129.822,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-20958596-1	20958596	09.06.2003		22-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				13.354,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		96.012,70		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.394,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.324,79		
9451	Feriado		2,00		21.892,50		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	64.109,12		
9470	Horas extras al 50%		43,50	Horas	177.325,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.311,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	51.653,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		67.940,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					160.087,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.344,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.983,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.229,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.655,59	
9059	R-Vianda CCT		20,00				57.780,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.044.277,38	321.465,88	323.166,50

Son pesos:

UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.045.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20958596-1	20958596	09.06.2003		22-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				176.400,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.985,56
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.044.277,38	321.465,88	323.166,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	1.045.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				19.394,67		
9443	Permanencia en campament		30,00		87.183,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.322,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.658,03		
9451	Feriado		2,00		26.111,98		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	89.803,36		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	143.620,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.817,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	48.481,32		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		58.042,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		63.831,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					147.163,77	
/422	Imp. pagado año anterior					6.819,75-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.263,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.908,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.175,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.939,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.105.744,60	304.795,44	321.223,84

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.122.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000003657920

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Abril 2023	02/05/2023

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				96.075,00
9059	Vianda CCT		50,00				147.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.148,21
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.105.744,60	304.795,44	321.223,84

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.122.173,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21355703-4	21355703	04.04.2003		22-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.285,38		
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	42.632,88		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.904,48-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	31.104,98-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	914,16		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	761,80-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	6.090,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	47.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.653,45		
9451	Feriado		1,00		2.653,45		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.273,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.210,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	576.202,05	11,00	%		63.382,23	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	44.918,26	11,00	%		4.941,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	576.202,05	3,00	%		17.286,06	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	44.918,26	3,00	%		1.347,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	576.202,05	3,00	%		17.286,06	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	44.918,26	3,00	%		1.347,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		686,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		457,60	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	621.120,31	142.251,90	66.264,59

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	545.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-21355703-4	21355703	04.04.2003		22-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB	
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**	
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.605,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.947,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.964,80	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	621.120,31	142.251,90	66.264,59

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	545.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	525.758,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		12,00	Días	446.525,59		
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	79.455,91		
9000	R-Sueldo basico				12.906,00		
9000	Sueldo basico				525.758,00		
9002	R-Zona			%	2.581,20		
9002	Zona		20,00	%	105.151,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				4.225,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		161.322,60		
9239	R-Desc días vacaciones		12,00	Días	252.505,76-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	46.280,11-		
933A	R-Paz Social				1.206,00		
933A	Paz Social		2,00		53.123,45		
9407	R-Antiguedad				480,00		
9407	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.614,68		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	145.915,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		74.564,01		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.744,00		
9572	Tiempo de Viaje		90,00		85.410,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				148,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		21.252,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				230,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		14.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	599.332,72	11,00	%		65.926,60	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	42.809,48	11,00	%		4.709,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	599.332,72	3,00	%		17.979,98	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	42.809,48	3,00	%		1.284,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	599.332,72	3,00	%		17.979,98	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	42.809,48	3,00	%		1.284,28	
/417	Impuesto pagado/devuelto					181.560,85	
/422	Imp. pagado año anterior					100.540,25-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		8.942,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		52.403,65	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.533.663,65	251.531,31	229.796,66

Son pesos:

UN MILLÓN QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.511.929,00

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
PEÑA, RICARDO MANUEL					54008307	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21518444-8	21518444	12.08.2002		20-8-19	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR II				AR0CROM104	525.758,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas						3.096,00
9043	Viandas		55,00				161.700,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	R-Redondeo						0,49
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.533.663,65	251.531,31	229.796,66

Son pesos:

UN MILLÓN QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.511.929,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7	21520879	02.11.2007		15-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	597.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
933A	R-Paz Social				1.355,95		
933A	Paz Social		2,00		54.200,90		
9407	R-Antiguedad				360,00		
9407	Antiguedad		15,00		14.235,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				3.330,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		92.875,90		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.144,00		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		136.656,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				592,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		24.288,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				690,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		28.248,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					105.962,16	
/422	Imp. pagado año anterior					15.022,43-	
9308	Dif. Obra Social					22.819,62	
9321	R-Seguro optativo conyuge					102,78	
9321	Seguro optativo conyuge					4.184,72	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					68,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.789,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.139,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		45.528,76	
9043	R-Viandas						3.024,00
9043	Viandas		40,00				117.600,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.166.694,41	276.858,13	173.605,72

Son pesos:

UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

1.063.442,00

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
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7	21520879	02.11.2007		15-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	597.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem						52.981,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.166.694,41	276.858,13	173.605,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	1.063.442,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9	21546011	01.02.2021		2-3-0	001201 OS PARA PERS MI. ECONOMIA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				48,00		
9404	Antiguedad		2,00		1.898,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				11.526,03		
9443	Permanencia en campament		30,00		125.123,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.733,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	22.776,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.949,98		
9451	Feriado		2,00		21.899,96		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	49.444,62		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	149.796,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.159,56		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	189.216,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.685,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	58.911,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		57.352,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					221.499,90	
/422	Imp. pagado año anterior					5.018,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.603,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		32.436,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.068,94	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.234.672,27	387.378,94	350.483,67

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.197.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9	21546011	01.02.2021		2-3-0	001201 OS PARA PERS MI. ECONOMIA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		21.624,51	
9059	R-Vianda CCT		16,00				47.448,00
9059	Vianda CCT		54,00				158.760,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.274,89
9RED	R-Redondeo						0,07
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.234.672,27	387.378,94	350.483,67

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	1.197.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21560951-1	21560951	16.09.2004		19-6-4	115409 OSPEGAP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				432,00		
9404	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	35.457,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.545,43		
9451	Feriado		2,00		12.453,10		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	Hrs noct. 50%		17,50	Horas	82.882,28		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	75.780,24		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	23.826,48		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	106.569,09		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	25.075,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.628,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	51.216,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					18.967,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.452,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.751,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.635,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.501,32	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.006.828,87	178.473,54	111.275,67

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	939.631,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21560951-1	21560951	16.09.2004		19-6-4	115409 OSPEGAP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.473,00
9059	Vianda CCT		32,00				94.080,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.722,39
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.006.828,87	178.473,54	111.275,67

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	939.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21586607-7	21586607	07.09.1999		23-7-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.304,56		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.920,47-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				552,00		
9404	Antiguedad		23,00		21.827,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	26.946,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	41.756,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.786,74		
9451	Feriado		2,00		9.573,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.649,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.454,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					23.679,16	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	651.722,91	132.843,34	66.264,43

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

585.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR					54019419	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21625322-2	21625322	01.07.2005		18-10-0	400800 O.S.D.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
ADMINISTRATIVO I				AR0CROM104	405.153,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				9.946,00		
9000	Sueldo basico				405.153,00		
9002	R-Zona			%	1.989,20		
9002	Zona		20,00	%	81.030,60		
933A	R-Paz Social				924,30		
933A	Paz Social		2,00		40.134,05		
9407	R-Antiguedad				432,00		
9407	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.420,00		
9572	Tiempo de Viaje		185,00		175.565,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				592,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		24.288,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				690,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		28.248,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					39.019,81	
/422	Imp. pagado año anterior					65.155,50-	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		38,00				111.720,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						19.509,91
9RED	R-Redondeo						0,50
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	862.225,15	83.028,49	134.111,34

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	913.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6	21908512	11.04.2003		23-1-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	11.883,92		
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	51.864,52		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	9.903,27-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	31.104,98-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje			Horas	288,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	41.756,00		
9451	Feriado		1,00		7.269,27		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	12.584,97		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	61.526,52		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	757,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.592,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	599.332,72	11,00	%		65.926,60	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	42.809,48	11,00	%		4.709,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	599.332,72	3,00	%		17.979,98	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	42.809,48	3,00	%		1.284,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	599.332,72	3,00	%		17.979,98	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	42.809,48	3,00	%		1.284,28	
/417	Impuesto pagado/devuelto					41.227,08	
/422	Imp. pagado año anterior					552,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	740.705,73	149.839,24	92.751,51

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100

Neto Pagado

683.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6	21908512	11.04.2003		23-1-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.546,38
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	740.705,73	149.839,24	92.751,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	683.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21927371-2	21927371	09.06.2003		22-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	6.722,23		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	5.601,86-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				11.726,09		
9443	Permanencia en campament		27,00		75.038,13		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.682,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.912,38		
9451	Feriado		2,00		21.824,76		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	76.738,73		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	114.140,60		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	8.401,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.086,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	46.436,43		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		59.308,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		65.223,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					176.877,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.909,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.939,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.057.819,65	338.933,04	259.911,39

Son pesos:

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

978.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21927371-2	21927371	09.06.2003		22-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.825,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.216,80	
9059	R-Vianda CCT		31,00				85.815,00
9059	Vianda CCT		40,00				117.600,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.496,17
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.057.819,65	338.933,04	259.911,39

Son pesos:

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

978.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1	22203168	01.12.2006		25-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	9.538,08		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	7.948,40-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	24.203,63		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	45.049,84		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	15.425,96-		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	28.054,05-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	10.836,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	56.940,00		
9451	Feriado		2,00		11.384,96		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.405,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.602,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	642.142,18	1,50	%		9.632,13	
/417	Impuesto pagado/devuelto					12.866,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.322,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.339,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		881,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.226,15	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	655.392,37	164.432,19	66.264,82

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	557.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1	22203168	01.12.2006		25-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	655.392,37	164.432,19	66.264,82

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	557.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22231112-9	22231112	04.11.2003		32-10-19	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.911,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				159.576,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	16.590,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	37.960,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.708,29		
9451	Feriado		2,00		21.676,30		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	4.468,11		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	9.324,24		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	113.272,98		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	130.539,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.857,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	49.453,46		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		56.524,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		65.269,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					176.935,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.814,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.817,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.542,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.121.066,84	342.153,36	164.975,52

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

943.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRUCHTENICHT, CARLOS GERMAN	54008582	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22231112-9	22231112	04.11.2003		32-10-19	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.878,38	
9059	R-Vianda CCT		4,00				12.564,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.030,93
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.121.066,84	342.153,36	164.975,52

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	943.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUIL, DIEGO JULIO CESAR					54007502	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22255573-7	22255573	01.10.2002		20-7-0	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
LIDER DE SERVICIO I				AR0CROM104	750.377,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				18.419,00		
9000	Sueldo basico				750.377,00		
9002	R-Zona			%	3.683,80		
9002	Zona		20,00	%	150.075,40		
933A	R-Paz Social				1.788,05		
933A	Paz Social		2,00		63.350,35		
9407	R-Antiguedad				480,00		
9407	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	313,74		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				7.089,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		82.005,07		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.928,00		
9572	Tiempo de Viaje		141,50		134.283,50		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				740,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		36.432,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				690,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					204.470,10	
/422	Imp. pagado año anterior					234.495,98-	
9308	Dif. Obra Social					7.990,97	
9321	R-Seguro optativo conyuge					127,81	
9321	Seguro optativo conyuge					5.204,22	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					85,20	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.469,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9043	R-Viandas						3.024,00
9043	Viandas		40,00				117.600,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.367.906,16	96.499,98	185.624,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	1.457.031,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22270217-9	22270217	07.01.2015		8-3-24	400800 O.S.D.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	12.948,79		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	723.312,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	10.790,76-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	455.186,73-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje			Horas	192,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	150,83		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					78.361,06	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		184.996,60	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37,87
9RED	R-Redondeo						0,71-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	737.878,71	372.521,84	66.302,13

Son pesos:

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

431.659,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1	22632049	10.01.2011		18-4-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	43.226,92		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	29.415,32-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.157,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				128.823,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				288,00		
9404	Antiguedad		12,00		11.388,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	27.906,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.964,27		
9451	Feriado		2,00		8.027,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	31.943,16-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.246,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		796,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.210,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		530,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.807,09	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	666.897,92	142.630,08	66.265,16

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	590.533,00

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	Abril 2023	02/05/2023

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	597.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	9.308,16		
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	7.756,80-		
933A	R-Paz Social				1.000,55		
933A	Paz Social		2,00		53.207,20		
9407	R-Antiguedad				720,00		
9407	Antiguedad		30,00		28.470,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,00		18.595,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		102.274,92		
9572	R-Tiempo de Viaje				288,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		102.492,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		15.180,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		9.416,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					98.491,02	
/422	Imp. pagado año anterior					15.022,43-	
9173	R-Embargo comercial % 2					2.320,00-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			207.949,68	
9321	R-Seguro optativo conyuge					104,72	
9321	Seguro optativo conyuge					4.261,59	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					69,81	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.841,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		902,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		44.694,03	
9043	R-Viandas						3.024,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.139.913,67	451.257,18	172.809,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	861.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Abril 2023	02/05/2023

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	597.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		41,00				120.540,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						49.245,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.139.913,67	451.257,18	172.809,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	861.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER					54008467	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22760438-8	22760438	04.04.2003		22-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	400,13-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				10.772,15		
9443	Permanencia en campament		30,00		90.144,70		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.805,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.377,01		
9451	Feriado		2,00		22.191,42		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	66.012,51		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	147.036,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	49.403,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		65.349,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					124.925,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.047,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.183,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.031,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.455,77	
9059	R-Vianda CCT		20,00				57.780,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	974.358,87	282.807,16	258.276,29

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	949.828,00

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

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER					54008467	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22760438-8	22760438	04.04.2003		22-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		50,00				147.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.496,63

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	974.358,87	282.807,16	258.276,29

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100

Neto Pagado

949.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR					54023000	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22844193-8	22844193	21.01.2015		8-3-10	123305 OSPESA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				19.394,67		
9443	Permanencia en campament		30,00		99.950,05		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.322,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	11.388,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.523,41		
9451	Feriado		2,00		24.465,06		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	89.803,36		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	143.620,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	63.831,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.749,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	53.149,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		58.042,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		63.831,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					204.901,02	
/422	Imp. pagado año anterior					216.361,59-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.227,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.382,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.151,51	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.187.007,18	157.053,96	359.375,78

Son pesos:

UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.389.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846184195

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR					54023000	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22844193-8	22844193	21.01.2015		8-3-10	123305 OSPESA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.588,63	
9059	R-Vianda CCT		35,00				96.075,00
9059	Vianda CCT		55,00				161.700,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.600,44
9RED	R-Redondeo						0,54-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.187.007,18	157.053,96	359.375,78

Son pesos:

UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.389.329,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22845897-0	22845897	01.05.2015		16-1-8	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	468,64		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	390,53-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				9.766,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		93.307,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.394,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.977,03		
9451	Feriado		2,00		21.445,90		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	62.613,60		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	175.187,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.968,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	50.398,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		63.704,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					144.624,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.165,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.924,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.110,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.616,66	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.036.346,14	305.606,16	293.892,02

Son pesos:

UN MILLÓN VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

1.024.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846072658

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0	22845897	01.05.2015		16-1-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				57.780,00
9059	Vianda CCT		60,00				176.400,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.711,92
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.036.346,14	305.606,16	293.892,02

Son pesos:

UN MILLÓN VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

1.024.632,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22984812-8	22984812	03.08.2015		20-1-6	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	25.412,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.742,08		
9451	Feriado		2,00		10.290,60		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	451,57		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.558,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.814,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					15.222,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.356,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.605,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		904,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.403,63	
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	665.387,94	157.655,71	66.379,77

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE 00 /100	574.112,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO					54024118	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22984812-8	22984812	03.08.2015		20-1-6	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43,90

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	665.387,94	157.655,71	66.379,77

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE 00 /100	574.112,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4	23032023	14.01.2003		20-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				11.216,97		
9443	Permanencia en campament		30,00		122.683,36		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.805,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	11.388,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.657,16		
9451	Feriado		2,00		23.210,18		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	48.626,83		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	181.753,58		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	127.976,30		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.685,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	65.269,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		59.423,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		130.699,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					283.725,35	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.603,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		35.806,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.068,85	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.347.008,14	460.481,93	396.042,79

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.282.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23032023-4	23032023	14.01.2003		20-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		23.871,31	
9059	R-Vianda CCT		16,00				46.368,00
9059	Vianda CCT		74,00				217.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.113,48
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.347.008,14	460.481,93	396.042,79

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.282.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23034229-7	23034229	26.05.2005		18-2-9	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				408,00		
9404	Antiguedad		17,00		16.133,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	31.885,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	61.685,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.584,95		
9451	Feriado		2,00		13.695,30		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.841,83		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	16.685,04		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	61.178,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.515,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.227,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					38.978,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.863,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.004,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.242,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.669,73	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.329,00
9RED	R-Redondeo						0,25-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	795.595,53	187.922,61	91.019,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	698.692,00

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
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7	23034229	26.05.2005		18-2-9	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.190,05
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	795.595,53	187.922,61	91.019,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	698.692,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8	23387822	16.06.2006		17-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	25.508,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.165,37		
9451	Feriado		2,00		16.551,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.583,80		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	6.090,75		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	64.968,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.851,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.453,02		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		44.307,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					53.122,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.101,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.063,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.067,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.042,66	
9RED	R-Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	805.503,92	202.562,11	101.011,19

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	703.953,00

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
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8	23387822	16.06.2006		17-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				7.002,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.448,23
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	805.503,92	202.562,11	101.011,19

Son pesos:

SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

703.953,00

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
ALMADA, MARIANO					54012882	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23436714-6	23436714	09.11.2004		18-5-22	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00	Días	282.559,49		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	137.599,71-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.334,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.040,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				288,00		
9404	Antiguedad		12,00		11.388,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.974,33		
9451	Feriado		2,00		29.359,96		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		9.719,01		
9467	Hrs nocturnas		39,00		14.903,07		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	55.324,68		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	87.714,72		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	78.878,70		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	128.999,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.350,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	56.734,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		5.213,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		80.266,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		35.449,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		38.985,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	470.904,27	11,00	%		51.799,47	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	171.237,91	11,00	%		18.836,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	470.904,27	3,00	%		14.127,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	171.237,91	3,00	%		5.137,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.400.797,19	566.351,16	226.361,97

Son pesos:

UN MILLÓN SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.060.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO					54012882	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23436714-6	23436714	09.11.2004		18-5-22	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	470.904,27	3,00	%		14.127,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	171.237,91	3,00	%		5.137,14	
/417	Impuesto pagado/devuelto					276.793,85	
/422	Imp. pagado año anterior					232.143,01-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		412.536,14	
9059	R-Vianda CCT		8,00				23.976,00
9059	Vianda CCT		35,00				102.900,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.485,20
9RED	R-Redondeo						0,72
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.400.797,19	566.351,16	226.361,97

Son pesos:

UN MILLÓN SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.060.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, MARCELO DANIEL	54008402	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439056-3	23439056	17.01.2003		20-3-14	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				4.372,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				178.394,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	18.892,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.720,27		
9451	Feriado		2,00		21.440,54		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		5.098,11		
9467	Hrs nocturnas		39,00		16.345,29		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	32.307,78		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	96.204,96		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	64.668,48		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	122.621,46		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.806,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	59.784,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				154,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		81.747,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				1.049,22		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		42.759,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.667,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.111,66	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.252.242,29	671.877,67	211.543,38

Son pesos:

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100

Neto Pagado

791.908,00

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
CARDENAS, MARCELO DANIEL	54008402	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439056-3	23439056	17.01.2003		20-3-14	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					215.715,27	
/422	Imp. pagado año anterior					81.836,67-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		366.222,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		32.899,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		21.933,19	
9059	R-Vianda CCT		5,00				16.173,00
9059	Vianda CCT		36,00				105.840,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.530,06
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.252.242,29	671.877,67	211.543,38

Son pesos:

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100

Neto Pagado

791.908,00

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
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2	23439244	09.10.2006		16-6-22	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				11.573,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				472.192,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.590,88		
9451	Feriado		2,00		13.869,24		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.412,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	55.946,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					161.946,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.808,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		30.865,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.205,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.577,01	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.089.130,22	325.567,65	66.264,43

Son pesos:

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

829.827,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23456999-7	23456999	04.01.2004		19-3-27	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	51.032,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	29.415,32-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.157,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				128.823,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				288,00		
9404	Antiguedad		12,00		11.388,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	18.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.866,85		
9451	Feriado		2,00		14.807,98		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	29.728,20-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.945,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					15.185,37-	
/422	Imp. pagado año anterior					83.951,74-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		923,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.520,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		615,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.347,28	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	648.144,09	42.434,27	66.264,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	671.974,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23456999-7	23456999	04.01.2004		19-3-27	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	648.144,09	42.434,27	66.264,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	671.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0	23490003	14.01.2003		20-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	5.496,41		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	4.580,34-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.288,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	50.297,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.257,98		
9451	Feriado		2,00		14.515,96		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.235,34		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.948,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.092,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.197,23	
/422	Imp. pagado año anterior					159.659,22-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.589,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.283,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.059,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.855,35	
9RED	R-Redondeo						0,35-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	695.766,74	6.490,53	66.525,79

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	755.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23490003-0	23490003	14.01.2003		20-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190,06
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	695.766,74	6.490,53	66.525,79

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	755.802,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23490046-4	23490046	04.04.2003		29-2-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				11.046,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		90.553,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.805,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.087,39		
9451	Feriado		2,00		24.383,82		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	64.609,22		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	149.078,78		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.093,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	49.681,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		65.349,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					105.256,23	
/422	Imp. pagado año anterior					3.537,05-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.229,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.545,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.152,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.363,46	
9RED	R-Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.025.818,31	262.174,27	251.874,96

Son pesos:

UN MILLÓN QUINCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.015.519,00

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
OPAZO, HUGO ADRIAN					54008461	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23490046-4	23490046	04.04.2003		29-2-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				58.140,00
9059	Vianda CCT		50,00				147.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.733,56
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.025.818,31	262.174,27	251.874,96

Son pesos:

UN MILLÓN QUINCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.015.519,00

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
GONZALEZ, ANGEL BENITO					54032318	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23500739-9	23500739	03.06.2019		3-10-28	120900 OSPTV		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado/EQ-				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	27.402,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	39.858,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.959,71		
9451	Feriado		2,00		19.001,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.455,30		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	69.259,58		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	72.880,92		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	34.299,98		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.779,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.240,45		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,00		23.991,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					74.703,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.653,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.672,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.102,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.781,65	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	844.195,48	226.077,66	143.170,18

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	761.288,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23500739-9	23500739	03.06.2019		3-10-28	120900 OSPTV		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado/EQ-				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.905,00
9059	Vianda CCT		30,00				88.200,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.064,93
9RED	R-Redondeo						0,14-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	844.195,48	226.077,66	143.170,18

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	761.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23579694-6	23579694	05.11.2007		15-5-26	116105 OSCEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	952,63		
/109	Pago de Vacaciones		12,00	Días	348.140,72		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	793,86-		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	194.150,77-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				8.622,67		
9443	Permanencia en campament		16,00		43.967,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.877,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	5.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.596,65		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	34.187,52		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	113.254,68		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.587,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.126,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.897,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	385.285,31	11,00	%		42.381,38	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	256.856,87	11,00	%		28.254,26	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	385.285,31	3,00	%		11.558,56	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	256.856,87	3,00	%		7.705,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	385.285,31	3,00	%		11.558,56	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	256.856,87	3,00	%		7.705,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.191,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.461,31	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	914.245,99	255.919,91	191.777,92

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUATRO 00 /100

Neto Pagado

850.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846062756

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO					54009847	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23579694-6	23579694	05.11.2007		15-5-26	116105 OSCEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					101.043,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.235,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.823,62	
9059	R-Vianda CCT		12,00				36.756,00
9059	Vianda CCT		40,00				117.600,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.421,44
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	914.245,99	255.919,91	191.777,92

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUATRO 00 /100

Neto Pagado

850.104,00

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	Abril 2023	12/04/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23635315-0	23635315	12.05.2008		16-7-3	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					150.000,00-	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	0,00	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

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
OYARZUN, ANDRES EDUARDO					54009965	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23635315-0	23635315	12.05.2008		16-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	86.402,99		
/S02	R-S.A.C.				22.498,33		
9000	R-Sueldo basico				117.131,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	61.960,99-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	99.561,35		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				336,00		
9404	Antiguedad		14,00		13.286,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				25.768,82		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	26.466,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	58.838,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.938,31		
9451	Feriado		2,00		17.387,36		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.971,30		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	4.147,55		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	140.702,77		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	163.136,77		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				21.903,53		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.382,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	47.790,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				6.118,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		55.300,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.920,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.613,89	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.415.461,72	514.378,70	174.198,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	1.075.282,00

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
OYARZUN, ANDRES EDUARDO					54009965	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23635315-0	23635315	12.05.2008		16-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					192.596,45	
/422	Imp. pagado año anterior					8.155,04-	
/D01	Retención adelantos					150.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.543,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.695,38	
9059	R-Vianda CCT		2,00				7.074,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.742,82
9RED	R-Redondeo						1,19
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.415.461,72	514.378,70	174.198,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	1.075.282,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23635526-9	23635526	22.03.2004		19-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	47.034,80		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	243.854,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	28.226,65-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	155.208,58-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	38.118,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	11.388,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.581,40		
9451	Feriado		2,00		13.977,62		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	44.383,25		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	33.267,15-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	428.094,79	11,00	%		47.090,43	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		23.545,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	428.094,79	3,00	%		12.842,84	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		6.421,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	428.094,79	3,00	%		12.842,84	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		6.421,42	
/417	Impuesto pagado/devuelto					53.859,28-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.608,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.493,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.739,07	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	703.415,07	90.475,63	69.009,56

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

681.949,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23635526-9	23635526	22.03.2004		19-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.329,23	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.329,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	703.415,07	90.475,63	69.009,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	681.949,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23635640-0	23635640	15.07.2002		20-9-16	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				14.428,68		
9443	Permanencia en campament		30,00		87.285,66		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.805,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	5.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.424,78		
9451	Feriado		2,00		23.328,38		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	64.685,43		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	132.741,38		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.262,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	47.944,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		59.903,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					146.213,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.319,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.624,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.212,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.749,65	
9059	R-Vianda CCT		20,00				58.140,00
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	998.116,83	305.283,37	276.488,54

Son pesos:

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100

Neto Pagado

969.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23635640-0	23635640	15.07.2002		20-9-16	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		46,00				135.240,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.108,52
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	998.116,83	305.283,37	276.488,54

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	969.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0	23709123	17.02.2014		12-2-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	632.622,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	4.001,76		
9000	R-Sueldo basico				15.529,00		
9000	Sueldo basico				632.622,00		
9002	R-Zona			%	3.105,80		
9002	Zona		20,00	%	126.524,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		209.247,60		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	3.334,80-		
933A	R-Paz Social				1.089,00		
933A	Paz Social		2,00		61.936,15		
9407	R-Antiguedad				288,00		
9407	Antiguedad		12,00		11.388,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	167.888,64		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		113.285,64		
9572	R-Tiempo de Viaje				1.440,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		91.104,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		15.180,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		9.416,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					192.296,84	
/422	Imp. pagado año anterior					180.379,64-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		941,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		60.396,26	
9043	R-Viandas						2.736,00
9043	Viandas		50,00				147.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.533.442,19	182.419,07	214.736,88

Son pesos:

UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100

Neto Pagado

1.565.760,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23709743-3	23709743	15.03.2006		17-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	1.365,45		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	1.137,87-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	910,30		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G			Días	758,59-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				408,00		
9404	Antiguedad		17,00		16.133,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	19.982,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	40.807,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.488,36		
9451	Feriado		2,00		12.976,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	818,72		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.091,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.448,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.260,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.918,96	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		151.575,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.304,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		869,82	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	671.549,34	317.236,14	66.836,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	421.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3	23709743	15.03.2006		17-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.841,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.561,17	
9059	R-Vianda CCT						1.800,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				355,90
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	671.549,34	317.236,14	66.836,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	421.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2	23778134	04.04.2003		21-2-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		2,00	Días	44.719,50		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		8,00	Días	191.350,72		
9215	Pago a partir día 11 x AR		11,00	Días	263.041,46		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		2,00	Días	28.226,65-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		8,00	Días	124.419,93-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		11,00	Días	171.077,40-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	27.858,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	5.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.526,44		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	51,37		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	30.912,31-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	235.452,13	11,00	%		25.899,73	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		21.048,58	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		23.687,33	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		6.460,18	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		6.460,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	235.452,13	3,00	%		7.063,56	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		5.740,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	235.452,13	3,00	%		7.063,56	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		5.740,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	700.333,78	133.595,83	66.272,05

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DIEZ 00 /100

Neto Pagado

633.010,00

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
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO					54008475	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23778134-2	23778134	04.04.2003		21-2-16	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					24.431,67	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7,91
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	700.333,78	133.595,83	66.272,05

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DIEZ 00 /100

Neto Pagado

633.010,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1	23905103	05.01.2004		19-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				11.225,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		109.872,61		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.805,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	11.388,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.531,77		
9451	Feriado		2,00		25.266,20		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	113,35		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	48.581,94		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	181.402,03		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	65.223,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.734,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	60.766,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		59.308,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		130.446,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					175.432,11	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		455.549,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.629,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.086,09	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.248.082,56	802.549,65	338.083,09

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	783.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846161972

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1	23905103	05.01.2004		19-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		32.813,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		21.875,57	
9059	R-Vianda CCT		16,00				46.368,00
9059	Vianda CCT		74,00				217.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.154,96
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.248.082,56	802.549,65	338.083,09

Son pesos:

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100

Neto Pagado

783.616,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23905484-7	23905484	17.10.2007		15-6-14	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	6.971,92		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	5.809,93-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.633,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				148.225,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	42.000,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.547,71		
9451	Feriado		2,00		15.095,42		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	11.339,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.774,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.685,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					28.551,74	
/422	Imp. pagado año anterior					1.807,65-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.035,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.503,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.356,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.669,02	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	751.287,37	173.472,64	71.316,27

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

649.131,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23905484-7	23905484	17.10.2007		15-6-14	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.111,89
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	751.287,37	173.472,64	71.316,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	649.131,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9	23905855	12.09.2007		18-4-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	1.359,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	1.133,09-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	29.427,50		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	59.312,50		
9451	R-Feriado		1,00		6.558,15		
9451	Feriado		2,00		12.210,34		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.210,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.668,47	
/422	Imp. pagado año anterior					72.142,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.453,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.131,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		968,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.087,74	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	652.833,29	71.332,31	66.264,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	647.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0	23905997	02.06.2008		14-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	414.686,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				10.179,00		
9000	Sueldo basico				414.686,00		
9002	R-Zona			%	2.035,80		
9002	Zona		20,00	%	82.937,20		
9211	Pago días examen		1,00	Días	22.208,85		
9223	Desc días examen		1,00	Días	18.507,37-		
933A	R-Paz Social				888,00		
933A	Paz Social		2,00		37.419,45		
9407	R-Antiguedad				336,00		
9407	Antiguedad		14,00		13.286,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.592,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		102.492,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				740,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		36.432,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				460,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					217,09	
/422	Imp. pagado año anterior					34.970,95-	
9308	Dif. Obra Social					15.213,08	
9321	R-Seguro optativo conyuge					73,64	
9321	Seguro optativo conyuge					2.998,19	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					49,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.998,80	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		38,00				111.720,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						108,55
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	804.455,93	94.743,12	114.709,19

Son pesos:

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100

Neto Pagado

824.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23918996-3	23918996	05.01.2005		18-3-26	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II				AR0CROM104	490.137,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				12.032,00		
9000	Sueldo basico				490.137,00		
9002	R-Zona			%	2.406,40		
9002	Zona		20,00	%	98.027,40		
933A	R-Paz Social				988,65		
933A	Paz Social		2,00		47.013,00		
9407	R-Antiguedad				432,00		
9407	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.664,00		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		227.760,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				592,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		18.216,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				230,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		14.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					63.594,37	
/422	Imp. pagado año anterior					36.863,81-	
9321	Seguro optativo conyuge					3.000,00	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					114,89-	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.323,18	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		830,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		39.490,94	
9043	R-Viandas						3.024,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						31.797,19
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.008.035,45	180.424,46	149.482,01

Son pesos:

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

977.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO					54023684	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24096483-0	24096483	04.06.2015		7-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	3.034,20		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.528,50-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	24.980,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	47.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.124,06		
9451	Feriado		2,00		10.248,12		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	489,15		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	15.957,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.369,62		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	119.679,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.622,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.323,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					32.634,19	
/422	Imp. pagado año anterior					115.116,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.404,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		936,61	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	779.447,66	391.155,50	103.816,84

Son pesos:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE 00 /100

Neto Pagado

492.109,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24096483-0	24096483	04.06.2015		7-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		239.842,84	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		85.658,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.978,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.652,35	
9059	R-Vianda CCT						1.800,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.636,03
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	779.447,66	391.155,50	103.816,84

Son pesos:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE 00 /100

Neto Pagado

492.109,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3	24133389	09.04.2005		18-0-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	597.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	3.707,40		
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	3.089,50-		
933A	R-Paz Social				1.049,00		
933A	Paz Social		2,00		43.497,45		
9407	R-Antiguedad				408,00		
9407	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.112,00		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		87.308,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					48.579,27	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		280.550,32	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					27.504,09	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		905,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		36.537,87	
9043	R-Viandas						3.168,00
9043	Viandas		44,00				129.360,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.289,64
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	936.093,55	503.241,60	156.818,05

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100

Neto Pagado

589.670,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4	24302074	02.05.2006		16-11-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUMENTOS	AR0CROM104	472.718,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				11.604,00		
9000	Sueldo basico				472.718,00		
9002	R-Zona			%	2.320,80		
9002	Zona		20,00	%	94.543,60		
933A	R-Paz Social				901,50		
933A	Paz Social		2,00		38.382,00		
9407	R-Antiguedad				384,00		
9407	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.304,00		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		113.880,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					23.791,17	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		757,25	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		32.240,86	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						11.895,59
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	824.952,90	165.953,46	129.436,56

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	788.436,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5	24306729	01.07.2015		16-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	42.230,50		
9451	R-Feriado		1,00		8.525,32		
9451	Feriado		2,00		15.598,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.971,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.933,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	634.323,25	11,00	%		69.775,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	634.323,25	3,00	%		19.029,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	634.323,25	3,00	%		19.029,70	
/417	Impuesto pagado/devuelto					13.256,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.574,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.454,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.049,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.636,49	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	634.323,25	152.807,67	66.264,42

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	547.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24400123-9	24400123	04.01.2005		18-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				432,00		
9404	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	19.817,50		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	64.057,50		
9451	R-Feriado		1,00		7.709,27		
9451	Feriado		2,00		15.963,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	5.700,27		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	20.895,90		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	21.231,47		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	50.150,16		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.005,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.154,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					55.960,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.123,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.965,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.415,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.643,71	
9RED	R-Redondeo						0,22-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	802.955,50	205.272,61	106.493,11

Son pesos:

SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

704.176,00

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
ESPEJO, DOMINGO					54008855	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24400123-9	24400123	04.01.2005		18-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.041,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.891,96
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	802.955,50	205.272,61	106.493,11

Son pesos:

SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

704.176,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24463905-5	24463905	04.04.2003		28-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	6.399,03		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	5.332,53-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	28.431,50		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.383,89		
9451	Feriado		2,00		14.767,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.614,76		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	58.729,86		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.086,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.802,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		45.688,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					50.284,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.258,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.249,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.172,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.166,12	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	816.907,70	200.294,32	89.813,62

Son pesos:

SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

706.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24463905-5	24463905	04.04.2003		28-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				6.930,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.322,55
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	816.907,70	200.294,32	89.813,62

Son pesos:

SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

706.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2	24562525	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	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	8.684,41		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	7.237,01-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	46.746,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	85.410,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.904,19		
9451	Feriado		2,00		15.808,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	50.339,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.607,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.317,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		43.150,25		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		50.339,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					53.847,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.545,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.642,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.363,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.761,55	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	906.263,18	208.324,75	84.195,57

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00 /100	782.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2	24562525	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	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.257,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.378,32
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	906.263,18	208.324,75	84.195,57

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00 /100	782.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO					54009852	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24777175-2	24777175	19.11.2007		15-5-12	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	3.870,09		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	3.572,40-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	21.480,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.598,67		
9451	Feriado		2,00		21.197,34		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		6.147,90		
9467	Hrs nocturnas		30,00		10.783,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	39.200,25		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	68.757,75		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	44.132,94		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	127.411,52		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	21.572,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	55.221,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		61.300,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		80.896,20		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		55.007,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.851,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.901,31	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.184.138,88	421.276,85	136.232,97

Son pesos:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

899.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO					54009852	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24777175-2	24777175	19.11.2007		15-5-12	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					13.330,61	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		119.787,56	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		119.787,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.672,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.781,47	
9059	R-Vianda CCT		6,00				18.198,00
9059	Vianda CCT		36,00				105.840,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.193,53
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.184.138,88	421.276,85	136.232,97

Son pesos:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

899.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL					54009180	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24811518-2	24811518	08.05.2006		19-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	40.995,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	72.124,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.775,87		
9451	Feriado		2,00		11.186,12		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	5.678,72		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	15.960,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.052,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.974,77		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,20		21.200,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					30.848,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.207,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.750,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.138,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.167,01	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.329,00
9RED	R-Redondeo						0,47-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	765.271,09	178.276,40	72.339,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	659.334,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24811518-2	24811518	08.05.2006		19-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.330,26
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	765.271,09	178.276,40	72.339,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	659.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24929356-4	24929356	01.06.2015		7-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	30.615,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	65.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.947,81		
9451	Feriado		2,00		14.086,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	32.647,86		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.173,96		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	55.850,55		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.987,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.848,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					18.668,12	
/422	Imp. pagado año anterior					111.932,62-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		165.697,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.643,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.934,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.762,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.289,71	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	752.596,78	219.227,45	91.792,67

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

625.162,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO					54023680	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24929356-4	24929356	01.06.2015		7-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				9.675,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.497,49
9RED	R-Redondeo						0,49-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	752.596,78	219.227,45	91.792,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	625.162,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8	24988467	02.03.2015		8-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	3.040,92		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	68.484,30		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	44.284,32-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.534,10-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	33.442,50		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	47.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.114,37		
9451	Feriado		2,00		10.228,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.612,57		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	9.993,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.475,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					14.534,97	
/422	Imp. pagado año anterior					141.087,62-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.857,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.753,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.238,31	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	653.695,65	15.296,31	73.659,66

Son pesos:

SETECIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

712.059,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-24988467-8	24988467	02.03.2015		8-1-29	115300 OSPE	
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**	
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.835,60	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.329,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.710,94
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	653.695,65	15.296,31	73.659,66

Son pesos:

SETECIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

712.059,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4	25011041	02.11.2007		15-5-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	6.536,00		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	5.446,66-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.157,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				128.823,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9402	Mayor funcion				2.866,39		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	42.000,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.680,63		
9451	Feriado		2,00		9.361,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.555,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.928,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					19.812,74	
/422	Imp. pagado año anterior					39.324,10-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.916,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.256,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.277,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.504,07	
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	739.103,24	126.607,98	66.264,74

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100

Neto Pagado

678.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4	25011041	02.11.2007		15-5-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	739.103,24	126.607,98	66.264,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	678.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25011342-1	25011342	18.01.2013		16-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	271.250,44		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	1.833,31		
/109	Pago de Vacaciones		10,00	Días	286.176,98		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.527,76-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	155.725,15-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				240,00		
9404	Antiguedad		10,00		9.490,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				891,66		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		36.379,86		
9443	R-Permanencia en campamen				2.370,75		
9443	Permanencia en campament		16,00		41.573,13		
9448	R-Hs de viaje			Horas	216,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	5.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.930,68		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.965,48		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	109.007,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				757,91		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		30.922,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.736,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.407,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	428.094,80	11,00	%		47.090,43	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	214.047,39	11,00	%		23.545,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	428.094,80	3,00	%		12.842,84	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	214.047,39	3,00	%		6.421,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	428.094,80	3,00	%		12.842,84	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	214.047,39	3,00	%		6.421,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		929,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		619,66	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	835.793,25	231.040,90	155.710,65

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	760.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846070676

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO					54017890	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25011342-1	25011342	18.01.2013		16-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	271.250,44		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					80.087,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.144,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.096,20	
9059	R-Vianda CCT		4,00				15.372,00
9059	Vianda CCT		38,00				111.720,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.618,66
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	835.793,25	231.040,90	155.710,65

Son pesos:

SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

760.463,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7	25065879	20.12.2004		18-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	238.471,50		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	738.615,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	148.447,49-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	464.676,73-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				432,00		
9404	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					86.756,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.042,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.158,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.028,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.772,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.014,26	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.386,15	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,14
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	840.041,86	246.322,81	66.264,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	659.984,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25175920-1	25175920	14.01.2003		20-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	22.056,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	49.822,50		
9451	R-Feriado		1,00		6.681,93		
9451	Feriado		2,00		12.957,12		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	8.040,88		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	10.487,48		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	97.883,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.947,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.472,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					46.798,34	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		112.916,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.562,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.664,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.041,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.109,70	
9RED	R-Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	807.565,49	309.256,88	101.171,39

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	599.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25175920-1	25175920	14.01.2003		20-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.728,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.942,87
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	807.565,49	309.256,88	101.171,39

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	599.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25221728-3	25221728	01.06.2022		1-3-4	119906 OSSB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&				AR0CROM104	206.621,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.244,00		
9000	Sueldo basico				91.547,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.907,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.814,95		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				493,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.140,34		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	38.142,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.501,36		
9451	Feriado		2,00		9.611,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	219,52		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				419,63		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.119,29		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.204,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.810,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	641.392,69	11,00	%		70.553,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	641.392,69	3,00	%		19.241,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	641.392,69	3,00	%		19.241,78	
/417	Impuesto pagado/devuelto					12.666,35-	
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	641.392,69	96.370,41	66.336,72

Son pesos:

SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

611.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5	25245784	11.07.2004		18-9-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.707,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				110.439,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				432,00		
9404	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	23.782,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	43.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.861,65		
9451	Feriado		2,00		12.997,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	5.789,70		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	16.979,01		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	59.426,43		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.486,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.545,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,50		59.183,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					63.842,21	
/422	Imp. pagado año anterior					44.908,21-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.257,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9RED	R-Redondeo						0,26
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	815.814,65	128.098,18	90.130,53

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

777.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25245784-5	25245784	11.07.2004		18-9-20	113809 OSCN		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.312,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	815.814,65	128.098,18	90.130,53

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

777.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7	25280551	24.04.2003		20-0-7	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	5.484,89		
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	55.772,52		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	4.570,74-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	31.104,98-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje			Horas	1.080,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	48.399,00		
9451	Feriado		1,00		9.223,27		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.952,25		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	90.192,29		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	921,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.072,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	599.332,72	11,00	%		65.926,60	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	42.809,48	11,00	%		4.709,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	599.332,72	3,00	%		17.979,98	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	42.809,48	3,00	%		1.284,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	599.332,72	3,00	%		17.979,98	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	42.809,48	3,00	%		1.284,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		515,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		343,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	772.614,61	434.381,75	124.440,14

Son pesos:

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

462.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846167307

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7	25280551	24.04.2003		20-0-7	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					71.742,65	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		214.844,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.662,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.108,33	
9059	R-Vianda CCT						2.160,00
9059	Vianda CCT		28,00				82.320,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.959,56
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	772.614,61	434.381,75	124.440,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	462.673,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25366211-6	25366211	08.06.2015		7-10-23	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR III				AR0CROM104	490.136,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				12.031,00		
9000	Sueldo basico				490.136,00		
9002	R-Zona			%	2.406,20		
9002	Zona		20,00	%	98.027,20		
933A	R-Paz Social				1.326,30		
933A	Paz Social		2,00		47.830,65		
9407	R-Antiguedad				168,00		
9407	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.228,87		
9468	Hrs noct. 50%		12,50	Horas	78.350,50		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	44.247,60		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				868,56		
949E	R-Francos Trabajados Art.				2.714,25		
9572	R-Tiempo de Viaje				4.032,00		
9572	Tiempo de Viaje		151,00		143.299,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				740,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		15.180,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				920,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		9.416,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					87.465,92	
9043	R-Viandas						3.096,00
9043	Viandas		43,00				126.420,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						43.732,96
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.032.296,13	196.630,10	173.248,97

Son pesos:

UN MILLÓN OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100

Neto Pagado

1.008.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6	25401152	23.03.2004		19-1-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	29.056,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.373,93		
9451	Feriado		2,00		14.005,68		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.979,48		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.489,87		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	6.280,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.877,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	103.281,43		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.186,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.521,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					52.564,02	
/422	Imp. pagado año anterior					182.657,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.688,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.125,85	
9ASW	R-Mutual Chubut					562,92	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	812.642,91	27.828,96	102.781,05

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	887.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6	25401152	23.03.2004		19-1-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.690,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.127,01	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.563,50	
9059	R-Vianda CCT						2.160,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.061,19
9RED	R-Redondeo						0,50-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	812.642,91	27.828,96	102.781,05

Son pesos:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

887.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	1.049.493,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				25.892,00		
9000	Sueldo basico				1.049.493,00		
9002	R-Zona			%	5.178,40		
9002	Zona		20,00	%	209.898,60		
911I	Adic. Empresa				185.691,00		
933A	R-Paz Social				1.802,45		
933A	Paz Social		2,00		90.217,80		
9407	R-Antiguedad				456,00		
9407	Antiguedad		19,00		18.031,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		140.297,43		
9572	R-Tiempo de Viaje				1.824,00		
9572	Tiempo de Viaje		83,00		78.767,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				592,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		27.324,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				690,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					345.665,42	
/422	Imp. pagado año anterior					12.581,31-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					234,81-	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.146,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	R-Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.932.425,68	443.402,02	182.540,34

Son pesos:

UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.671.564,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0	25509369	01.10.2007		15-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.926,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				160.201,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	22.056,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.706,45		
9451	Feriado		2,00		28.127,18		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		7.055,64		
9467	Hrs nocturnas		30,00		12.063,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	44.986,23		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	76.921,65		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	61.539,03		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	53.316,66		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	142.539,71		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	21.116,97		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.321,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	65.429,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		68.578,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		90.501,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		61.539,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					285.931,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.391.269,76	395.216,30	237.989,54

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.234.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-25509369-0	25509369	01.10.2007		15-7-0	115300 OSPE	
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**	
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				18.630,00
9059	Vianda CCT		36,00				105.840,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.519,14
9RED	R-Redondeo						0,09-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.391.269,76	395.216,30	237.989,54

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	1.234.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25577906-1	25577906	03.04.2003		27-2-0	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	597.001,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	3.864,00		
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		187.341,60		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	3.220,00-		
933A	R-Paz Social				1.140,35		
933A	Paz Social		2,00		53.252,60		
9407	R-Antiguedad				648,00		
9407	Antiguedad		27,00		25.623,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.931,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		108.455,93		
9572	R-Tiempo de Viaje				1.224,00		
9572	Tiempo de Viaje		130,00		123.370,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		15.180,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		4.708,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					150.178,61	
/422	Imp. pagado año anterior					15.022,43-	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		519.315,68	
9321	R-Seguro optativo conyuge					104,33	
9321	Seguro optativo conyuge					4.246,22	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					69,56	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.830,81	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		983,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		52.225,85	
9043	R-Viandas						3.312,00
9043	Viandas		49,00				144.060,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.330.237,56	824.096,45	212.371,89

Son pesos:

SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100

Neto Pagado

718.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25577906-1	25577906	03.04.2003		27-2-0	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	597.001,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.330.237,56	824.096,45	212.371,89

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	718.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25577991-6	25577991	09.06.2003		21-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	4.801,58		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	4.001,31-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				1.114,44		
9443	Permanencia en campament		26,00		105.939,45		
9448	R-Hs de viaje			Horas	144,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	14.235,00		
9451	Feriado		2,00		22.022,28		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	113,35		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.900,58		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	183.440,25		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	125.010,98		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	976,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	64.216,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		130.446,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					190.805,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		541,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		34.641,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		361,06	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.172.777,35	358.608,28	312.136,93

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100

Neto Pagado

1.126.306,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN					54008526	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25577991-6	25577991	09.06.2003		21-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		23.094,48	
9059	R-Vianda CCT		4,00				13.428,00
9059	Vianda CCT		75,00				220.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.208,90
9RED	R-Redondeo						0,20-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.172.777,35	358.608,28	312.136,93

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100

Neto Pagado

1.126.306,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1	25618728	02.01.2003		22-0-11	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	25.716,12		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	14.142,09-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	37.926,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.745,61		
9451	Feriado		2,00		16.778,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.968,97		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	16.779,96		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	5.086,08		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	36.356,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.526,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.840,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		40.688,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					61.981,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.806,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.537,39	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	853.508,14	213.821,47	91.358,33

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	731.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-25618728-1	25618728	02.01.2003		22-0-11	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB	
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**	
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.799,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.532,78	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.257,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.601,30
9RED	R-Redondeo						0,33-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	853.508,14	213.821,47	91.358,33

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	731.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3	25619019	10.06.2019		3-10-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	525.758,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				12.906,00		
9000	Sueldo basico				525.758,00		
9002	R-Zona			%	2.581,20		
9002	Zona		20,00	%	105.151,60		
9300	R-Pago Lic.Art.15 inc.G			Días	665,81		
9303	R-Desc Lic.Art.15 inc.G			Días	554,84-		
933A	R-Paz Social				1.292,75		
933A	Paz Social		2,00		45.198,95		
9407	R-Antiguedad				72,00		
9407	Antiguedad		3,00		2.847,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				3.756,66		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.840,00		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		148.044,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				592,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		27.324,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				690,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					48.482,39	
/422	Imp. pagado año anterior					155.810,02-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.090,34	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		37.967,10	
9043	R-Viandas						3.096,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.241,20
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	976.436,13	40.893,99	141.997,86

Son pesos:

UN MILLÓN SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

1.077.540,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6	25667724	18.11.2014		8-5-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				22.531,61		
9443	Permanencia en campament		30,00		81.199,65		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.394,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	5.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.657,99		
9451	Feriado		2,00		26.241,90		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	105.488,08		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	113.699,33		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.468,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.334,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					122.025,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.018,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.650,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.345,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.767,32	
9059	R-Vianda CCT		28,00				78.444,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	955.646,29	278.972,01	256.961,72

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	933.636,00

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

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO					54022645	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25667724-6	25667724	18.11.2014		8-5-13	600408 AOSCR		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		42,00				123.480,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.037,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	955.646,29	278.972,01	256.961,72

Son pesos:

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

933.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3	25710114	06.12.2007		15-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	1.428,96		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.190,80-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				11.088,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		96.191,67		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.733,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.185,29		
9451	Feriado		2,00		22.370,58		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	48.105,60		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	182.016,45		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.632,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	55.435,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		58.848,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		129.433,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					176.848,67	
/422	Imp. pagado año anterior					5.562,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.582,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.172.568,23	339.079,26	325.824,03

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100

Neto Pagado

1.159.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3	25710114	06.12.2007		15-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		30.594,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.396,59	
9059	R-Vianda CCT		16,00				46.368,00
9059	Vianda CCT		69,00				202.860,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.595,46
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.172.568,23	339.079,26	325.824,03

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100

Neto Pagado

1.159.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4	25733173	04.09.2006		16-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				141.007,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.912,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.030,97		
9451	Feriado		2,00		30.137,76		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		9.884,07		
9467	Hrs nocturnas		39,00		15.155,79		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	56.264,88		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	89.204,22		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	77.748,06		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	129.003,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	52.476,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.464,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	60.909,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		5.301,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		81.629,52		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		36.052,02		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		39.647,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.665,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.110,64	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.331.602,20	369.983,32	244.476,12

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

1.206.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4	25733173	04.09.2006		16-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					236.554,73	
/422	Imp. pagado año anterior					42.315,70-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		32.282,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		21.521,40	
9059	R-Vianda CCT		8,00				23.904,00
9059	Vianda CCT		36,00				105.840,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.731,62
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.331.602,20	369.983,32	244.476,12

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

1.206.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8	25862432	03.07.2017		5-9-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	490.137,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				12.032,00		
9000	Sueldo basico				490.137,00		
9002	R-Zona			%	2.406,40		
9002	Zona		20,00	%	98.027,40		
933A	R-Paz Social				1.095,15		
933A	Paz Social		2,00		53.573,35		
9407	R-Antiguedad				120,00		
9407	Antiguedad		5,00		4.745,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	39.766,16		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		43.348,75		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.432,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		121.376,50		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		181,00		171.769,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				592,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		30.360,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				230,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		14.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					95.435,90	
/422	Imp. pagado año anterior					100.951,13-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		919,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		45.001,61	
9043	R-Viandas						3.024,00
9043	Viandas		43,00				126.420,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						47.717,95
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.148.037,54	149.570,45	177.162,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	1.175.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25901442-6	25901442	01.05.2019		4-3-24	113809 OSCN		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	11.220,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	34.164,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.199,90		
9451	Feriado		2,00		14.784,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	41.415,12		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	45.502,32		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	52.787,16		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.061,92		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	21.656,24		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.615,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.992,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,75		31.130,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					82.458,27	
9059	R-Vianda CCT		4,00				12.636,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	846.204,16	191.622,45	142.099,29

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	796.681,00

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
GIMENEZ, JORGE RUBEN					54032009	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25901442-6	25901442	01.05.2019		4-3-24	113809 OSCN		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				85.260,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.202,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	846.204,16	191.622,45	142.099,29

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	796.681,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25962004-0	25962004	01.04.2015		10-4-14	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	597.001,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	19.668,48		
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	74.042,30		
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	16.390,40-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	51.346,88-		
933A	R-Paz Social				1.126,25		
933A	Paz Social		2,00		44.545,00		
9407	R-Antiguedad				240,00		
9407	Antiguedad		10,00		9.490,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.304,00		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		87.308,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				518,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		15.180,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				460,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		4.708,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	599.332,72	11,00	%		65.926,60	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	42.809,48	11,00	%		4.709,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	599.332,72	3,00	%		17.979,98	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	42.809,48	3,00	%		1.284,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	599.332,72	3,00	%		17.979,98	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	42.809,48	3,00	%		1.284,28	
/417	Impuesto pagado/devuelto					31.757,69-	
/422	Imp. pagado año anterior					16.067,42-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					102,13	
9321	Seguro optativo conyuge					4.159,10	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					68,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.772,73	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.077,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		38.325,62	
9043	R-Viandas						2.880,00
9RED	R-Redondeo						0,12-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	985.069,95	107.843,88	117.539,93

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	994.766,00

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
CASARES, MATIAS SERGIO					54023423	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25962004-0	25962004	01.04.2015		10-4-14	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	597.001,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				114.660,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	985.069,95	107.843,88	117.539,93

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	994.766,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9	25962389	02.01.2004		19-3-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	632.622,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				15.529,00		
9000	Sueldo basico				632.622,00		
9002	R-Zona			%	3.105,80		
9002	Zona		20,00	%	126.524,40		
933A	R-Paz Social				1.500,65		
933A	Paz Social		2,00		54.724,70		
9407	R-Antiguedad				456,00		
9407	Antiguedad		19,00		18.031,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				3.630,60		
949E	R-Francos Trabajados Art.				2.178,36		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		93.784,76		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.496,00		
9572	Tiempo de Viaje		110,00		104.390,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				740,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		24.288,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				460,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					110.153,49	
/422	Imp. pagado año anterior					167.693,50-	
9308	Dif. Obra Social					7.039,35	
9321	R-Seguro optativo conyuge					108,96	
9321	Seguro optativo conyuge					4.436,04	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					72,64	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.957,36	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.260,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		45.968,75	
9043	R-Viandas						3.096,00
9043	Viandas		40,00				117.600,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.180.732,27	113.467,81	175.773,54

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	1.243.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25962389-9	25962389	02.01.2004		19-3-29	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	632.622,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.076,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.180.732,27	113.467,81	175.773,54

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	1.243.038,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26128097-4	26128097	01.10.2007		15-7-0	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	22.267,70		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	15.012,73-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.334,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.040,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	33.084,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	72.124,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.252,42		
9451	Feriado		2,00		9.406,30		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.458,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.819,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					16.343,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.833,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.919,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.222,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.279,46	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	725.077,16	161.882,43	66.264,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	629.459,00

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
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO					54009790	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26128097-4	26128097	01.10.2007		15-7-0	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	725.077,16	161.882,43	66.264,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	629.459,00

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	Abril 2023	15/04/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26128183-0	26128183	01.08.2006		16-8-15	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			
12.04.2023	03/2023	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°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0	26128183	01.08.2006		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	3.818,24		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	3.181,86-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				10.516,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		92.940,29		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.322,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.399,92		
9451	Feriado		2,00		22.129,42		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	91.228,88		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	97.265,28		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	67.545,25		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.301,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	50.375,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		58.962,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		64.843,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					162.156,44	
/D01	Retención adelantos					180.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.009,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.006,01	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.090.266,25	505.833,94	280.978,69

Son pesos:

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

865.411,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social	
20-26128183-0	26128183	01.08.2006		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB	
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico	
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.698,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.799,32	
9059	R-Vianda CCT		35,00				96.147,00
9059	Vianda CCT		41,00				120.540,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.291,50
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.090.266,25	505.833,94	280.978,69

Son pesos:

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

865.411,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2	26218156	26.04.2002		21-0-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	597.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
908A	R-Traslado Transitorio 20				4.410,30		
933A	R-Paz Social				1.662,65		
933A	Paz Social		2,00		64.529,55		
9407	R-Antiguedad				480,00		
9407	Antiguedad		21,00		19.929,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.696,72		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	60.165,18		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		93.990,15		
949E	R-Francos Trabajados Art.				5.526,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		133.564,95		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.568,00		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		173.667,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				518,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		12.144,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				460,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		9.416,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					164.340,29	
/422	Imp. pagado año anterior					15.022,44-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					103,42	
9321	Seguro optativo conyuge					4.215,47	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					68,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.810,31	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					21.622,25	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.573,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		54.204,84	
9RED	R-Redondeo						0,26-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.394.446,66	343.080,30	203.696,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES 00 /100	1.255.063,00

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
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER					54027445	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26218156-2	26218156	26.04.2002		21-0-5	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	597.001,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas						3.456,00
9043	Viandas		46,00				135.240,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.394.446,66	343.080,30	203.696,64

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.255.063,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1	26244409	05.10.2007		15-6-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	3.427,16		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	258.559,06		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	751.442,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	168.793,19-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	498.912,73-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.855,97-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.423,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				139.654,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje			Horas	720,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					79.833,56	
/422	Imp. pagado año anterior					8.658,84-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.098,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.543,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.065,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.028,84	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	854.739,01	223.075,85	66.264,84

Son pesos:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100

Neto Pagado

697.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26415713-8	26415713	01.07.2015		15-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	5.346,65		
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	46.880,22		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	5.792,28		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	4.826,83-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	4.455,54-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	30.639,83-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	23.440,10		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	15.319,91-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
940F	Plus Comp.cambio turno				5.359,68		
9448	R-Hs de viaje			Horas	288,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	37.960,00		
9451	Feriado		1,00		5.056,21		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		6.617,34		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	42.193,35		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	53.779,06		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.008,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	599.332,72	11,00	%		65.926,60	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	42.809,48	11,00	%		4.709,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		425,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		283,72	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	719.583,21	167.912,33	96.843,12

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

648.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8	26415713	01.07.2015		15-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	599.332,72	3,00	%		17.979,98	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	42.809,48	3,00	%		1.284,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	599.332,72	3,00	%		17.979,98	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	42.809,48	3,00	%		1.284,28	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.769,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.161,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.107,94	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		28,00				82.320,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.938,86
9RED	R-Redondeo						0,41-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	719.583,21	167.912,33	96.843,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	648.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	26.155,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.846,96		
9451	Feriado		2,00		17.510,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	58.488,08		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	102.502,25		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	335,15		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	32.800,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.293,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.422,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					96.193,72	
9059	R-Vianda CCT		6,00				18.198,00
9059	Vianda CCT		32,00				94.080,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.852,44
9RED	R-Redondeo						0,06-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	883.446,27	205.357,90	173.130,63

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100

Neto Pagado

851.219,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5	26491166	03.08.2015		20-6-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	1.336,68		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	1.113,89-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.576,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	41.756,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.598,52		
9451	Feriado		2,00		11.071,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	150,52		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.633,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	624.112,14	11,00	%		68.652,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	624.112,14	3,00	%		18.723,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	624.112,14	3,00	%		18.723,36	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.993,68	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		144.573,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.427,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.295,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		951,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.530,45	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	624.112,14	287.871,95	66.275,81

Son pesos:

CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100

Neto Pagado

402.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003631357

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26491166-5	26491166	03.08.2015		20-6-23	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	624.112,14	287.871,95	66.275,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	402.516,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26617134-0	26617134	16.11.2020		2-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				30.782,81		
/S06	R-Diferencia pago SAC				944,76		
9000	R-Sueldo basico				117.131,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	3.517,14		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	2.930,95-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	99.561,35		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				48,00		
9404	Antiguedad		2,00		1.898,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				38.653,23		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				103.284,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		79.396,18		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.394,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.061,64		
9451	Feriado		2,00		29.019,26		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	207.627,06		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	110.376,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	38.590,02		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				32.855,22		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.201,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	45.806,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		91.755,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		63.072,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					391.937,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.654.797,88	501.101,59	354.472,71

Son pesos:

UN MILLÓN QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.508.169,00

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, JORGE ANDRES	54036604	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0	26617134	16.11.2020		2-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				96.435,00
9059	Vianda CCT		40,00				117.600,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.437,10
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.654.797,88	501.101,59	354.472,71

Son pesos:

UN MILLÓN QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.508.169,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26617135-9	26617135	16.11.2020		2-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				34.045,48		
/S06	R-Diferencia pago SAC				2.197,04-		
9000	R-Sueldo basico				117.131,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	99.561,35		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				48,00		
9404	Antiguedad		2,00		1.898,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				38.653,23		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				102.340,59		
9443	Permanencia en campament		30,00		79.396,18		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.394,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.597,26		
9451	Feriado		2,00		30.090,76		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	168.596,75		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	110.376,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	54.857,37		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				32.855,22		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.877,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	45.870,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		87.684,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		63.072,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					400.948,68	
9059	R-Vianda CCT		27,00				75.051,00
9RED	R-Redondeo						1,30-

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.657.865,11	510.112,86	287.290,75

Son pesos:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.435.043,00

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
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9	26617135	16.11.2020		2-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				117.600,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.640,84
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.657.865,11	510.112,86	287.290,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	1.435.043,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26633480-0	26633480	13.03.2003		20-1-18	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	21.648,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	67.379,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.695,39		
9451	Feriado		2,00		21.807,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	56.080,28		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	41.949,90		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.784,38		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	95.086,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.153,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	43.777,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					45.086,31	
/422	Imp. pagado año anterior					223.447,12-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.261,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.415,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.174,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.277,24	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	922.577,84	23.067,74-	153.590,42

Son pesos:

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

Neto Pagado

1.099.236,00

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
SANCHEZ, JULIO MAURICIO					54008445	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26633480-0	26633480	13.03.2003		20-1-18	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						2.664,00
9059	Vianda CCT		36,00				105.840,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.086,31
9RED	R-Redondeo						0,62-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	922.577,84	23.067,74-	153.590,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	1.099.236,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9	26857012	01.10.2007		15-7-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE CASA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.600,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				146.869,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	47.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.167,81		
9451	Feriado		2,00		28.424,08		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		9.976,68		
9467	Hrs nocturnas		39,00		15.297,75		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	56.791,92		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	75.032,85		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	76.902,89		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	123.590,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.432,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	56.512,99		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		5.351,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		82.393,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		36.389,70		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		40.018,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					212.856,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.649,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.099,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.253.362,76	218.516,01	257.053,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 00 /100	1.291.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	054918800003511433

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9	26857012	01.10.2007		15-7-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE CASA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					166.173,06-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.951,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.967,92	
9059	R-Vianda CCT		8,00				23.976,00
9059	Vianda CCT		34,00				99.960,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.117,37
9RED	R-Redondeo						0,63-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.253.362,76	218.516,01	257.053,25

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 00 /100

Neto Pagado

1.291.900,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26857039-0	26857039	03.09.2007		17-3-25	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.430,17		
/109	Pago de Vacaciones		23,00	Días	572.791,07		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.025,14-		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	379.729,03-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.334,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.040,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje			Horas	2.004,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.092,01		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.208,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.927,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	149.833,18	11,00	%		16.481,65	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	492.309,00	11,00	%		54.153,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	149.833,18	3,00	%		4.495,00	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	492.309,00	3,00	%		14.769,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	149.833,18	3,00	%		4.495,00	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	492.309,00	3,00	%		14.769,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					41.862,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		652,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.320,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		435,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.547,06	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	799.117,01	190.982,41	66.263,40

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

674.398,00

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
GIL, PABLO	54009772	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0	26857039	03.09.2007		17-3-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,88-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	799.117,01	190.982,41	66.263,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	674.398,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26902485-3	26902485	14.01.2003		20-3-17	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	597.001,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		16,00	Días	577.675,20		
9206	Pago días enferm acc priv		13,00	Días	499.473,78		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	1.532,16		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	43.619,02		
9219	R-Desc días enferm acc pr		16,00	Días	378.774,50-		
9219	Desc días enferm acc priv		13,00	Días	337.867,05-		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	1.276,80-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	25.989,77-		
933A	R-Paz Social				10.874,05		
933A	Paz Social		2,00		47.946,45		
9407	R-Antiguedad				480,00		
9407	Antiguedad		20,00		18.980,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.512,99		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.024,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		5.972,50-		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				148,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					125.064,02	
/422	Imp. pagado año anterior					65.725,26-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					103,42	
9321	Seguro optativo conyuge					4.210,34	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					68,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.806,90	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9.134,18	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		40.275,03	
9043	R-Viandas						2.952,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.235.230,23	225.101,76	180.145,53

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	1.190.274,00

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
REDEL, EMANUEL ISAIAS					54024322	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26902485-3	26902485	14.01.2003		20-3-17	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	597.001,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem						62.532,01

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.235.230,23	225.101,76	180.145,53

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	1.190.274,00

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
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1	26909907	22.05.2002		21-11-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				14.800,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		103.623,06		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.805,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	11.388,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.281,87		
9451	Feriado		2,00		22.686,84		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	66.542,41		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	149.078,78		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	65.349,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.387,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	54.455,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		65.349,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					181.320,01	
/422	Imp. pagado año anterior					29.562,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.385,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		30.075,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.256,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.050,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.115.361,44	316.689,32	316.631,88

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.115.304,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1	26909907	22.05.2002		21-11-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				58.140,00
9059	Vianda CCT		55,00				161.700,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				96.791,03
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.115.361,44	316.689,32	316.631,88

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.115.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003932818

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO					54009889	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26909971-3	26909971	03.01.2008		15-6-28	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.334,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.040,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	25.076,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	34.164,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.237,84		
9451	Feriado		2,00		29.220,50		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	6.429,08		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	6.651,54		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.076,40		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	215.805,52		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.832,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	53.689,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		76.862,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					125.978,40	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		337.049,20	
9059	R-Vianda CCT						2.088,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.056.684,68	572.191,78	141.456,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	625.949,00

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
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3	26909971	03.01.2008		15-6-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				88.200,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.167,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.056.684,68	572.191,78	141.456,10

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

625.949,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4	27020433	01.01.2007		18-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM101	402.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				9.883,00		
9000	Sueldo basico				402.610,00		
9002	R-Zona			%	1.976,60		
9002	Zona		20,00	%	80.522,00		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	19.806,35		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	16.505,29-		
933A	R-Paz Social				847,45		
933A	Paz Social		2,00		35.456,65		
9407	R-Antiguedad				432,00		
9407	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.240,00		
9572	Tiempo de Viaje		145,00		137.605,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/422	Imp. pagado año anterior					3.243,90	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		231.245,60	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					48,16	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.960,29	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		843,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		29.783,59	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	765.686,76	376.289,60	117.540,84

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	506.938,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2	27107606	17.01.2003		20-3-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	632.622,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				15.529,00		
9000	Sueldo basico				632.622,00		
9002	R-Zona			%	3.105,80		
9002	Zona		20,00	%	126.524,40		
933A	R-Paz Social				1.565,75		
933A	Paz Social		2,00		58.125,95		
9407	R-Antiguedad				480,00		
9407	Antiguedad		20,00		18.980,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				5.327,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		113.866,61		
9572	R-Tiempo de Viaje				4.248,00		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		174.616,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				518,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		15.180,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				690,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		9.416,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					131.876,79	
/422	Imp. pagado año anterior					15.022,44-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					109,09	
9321	Seguro optativo conyuge					4.441,17	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					72,72	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.960,78	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.315,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		48.825,80	
9043	R-Viandas						3.096,00
9043	Viandas		41,00				120.540,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.253.526,05	283.743,33	188.637,28

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100

Neto Pagado

1.158.420,00

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
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1	27322945	28.08.2008		14-8-3	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	525.758,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				12.906,00		
9000	Sueldo basico				525.758,00		
9002	R-Zona			%	2.581,20		
9002	Zona		20,00	%	105.151,60		
933A	R-Paz Social				1.196,60		
933A	Paz Social		2,00		51.848,60		
9407	R-Antiguedad				336,00		
9407	Antiguedad		14,00		13.286,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	28.129,32		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.139,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		47.397,25		
9572	R-Tiempo de Viaje				4.344,00		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		189.800,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				518,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		24.288,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				690,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		28.248,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					57.285,67-	
/422	Imp. pagado año anterior					157.456,70-	
9321	Seguro optativo conyuge					3.000,00	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					121,74-	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.042,75	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.005,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		43.552,83	
9043	R-Viandas						2.952,00
9043	Viandas		41,00				120.540,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.113.949,17	57.099,22-	123.492,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	1.294.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4	27363517	03.02.2006		17-2-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				408,00		
9404	Antiguedad		17,00		16.133,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	33.084,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	85.410,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.117,81		
9451	Feriado		2,00		11.015,50		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	818,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.352,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.818,63		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,20		21.240,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.805,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.306,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.197,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.537,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.465,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.329,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	750.154,61	169.477,32	69.109,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	649.787,00

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
RUIZ, RUBEN DARIO					54009094	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27363517-4	27363517	03.02.2006		17-2-28	003207 OSTSAMPJBONJS		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99,48

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	750.154,61	169.477,32	69.109,71

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

649.787,00

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
CRESPO, GERARDO ISAIAS					54010050	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27403474-3	27403474	03.11.2008		14-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				336,00		
9404	Antiguedad		14,00		13.286,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				11.325,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		95.930,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.805,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.089,98		
9451	Feriado		2,00		24.991,18		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	112,23		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	49.199,16		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	181.660,95		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.803,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	55.483,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		60.317,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		129.180,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					164.937,52	
/422	Imp. pagado año anterior					38.931,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.666,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		30.620,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.110,74	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.176.216,42	293.980,99	300.678,57

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

1.182.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846134657

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3	27403474	03.11.2008		14-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.413,60	
9059	R-Vianda CCT		16,00				47.304,00
9059	Vianda CCT		69,00				202.860,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.513,65
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.176.216,42	293.980,99	300.678,57

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

1.182.914,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27404128-6	27404128	03.04.2013		11-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	271.250,44		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				216,00		
9404	Antiguedad		10,00		9.490,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				891,66		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		36.379,86		
9443	R-Permanencia en campamen				18.510,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		96.636,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.322,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	11.388,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.945,65		
9451	Feriado		2,00		22.489,14		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	85.690,52		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	140.152,68		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	62.290,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				757,91		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		30.922,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.305,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	51.745,32		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		56.526,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		62.290,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					194.656,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.992,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		28.638,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.994,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.092,61	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.154.365,55	361.538,48	354.398,93

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

1.147.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000002524687

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS					54018480	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27404128-6	27404128	03.04.2013		11-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	271.250,44		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				96.075,00
9059	Vianda CCT		55,00				161.700,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				96.623,51
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.154.365,55	361.538,48	354.398,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	1.147.226,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4	27404387	18.05.2015		7-11-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	490.137,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	221.173,72		
9000	R-Sueldo basico				12.032,00		
9000	Sueldo basico				490.137,00		
9002	R-Zona			%	2.406,40		
9002	Zona		20,00	%	98.027,40		
9211	R-Pago días examen			Días	1.255,40		
9223	R-Desc días examen			Días	1.046,16-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	149.127,86-		
933A	R-Paz Social				1.007,40		
933A	Paz Social		2,00		42.810,15		
9407	R-Antiguedad				168,00		
9407	Antiguedad		7,00		6.643,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,00		30.505,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		49.570,69		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.256,00		
9572	Tiempo de Viaje		90,00		85.410,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				740,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		15.180,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				920,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		9.416,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	492.309,00	11,00	%		54.153,99	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	149.833,18	11,00	%		16.481,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	492.309,00	3,00	%		14.769,27	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	149.833,18	3,00	%		4.495,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	492.309,00	3,00	%		14.769,27	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	149.833,18	3,00	%		4.495,00	
/417	Impuesto pagado/devuelto					57.537,63	
/422	Imp. pagado año anterior					10.615,74-	
9321	Seguro optativo conyuge					3.000,00	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					112,99-	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.398,34	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		846,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		38.842,37	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	992.215,18	200.060,03	152.188,85

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

944.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4	27404387	18.05.2015		7-11-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	490.137,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		41,00				120.540,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						28.768,82
9RED	R-Redondeo						0,03-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	992.215,18	200.060,03	152.188,85

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

944.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5	27404476	02.03.2018		5-1-29	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.157,69		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.798,07-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				120,00		
9404	Antiguedad		5,00		4.745,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.528,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	37.960,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.143,30		
9451	Feriado		2,00		10.286,60		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	146,14		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.730,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.504,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	625.410,81	11,00	%		68.795,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	625.410,81	3,00	%		18.762,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	625.410,81	3,00	%		18.762,32	
/422	Imp. pagado año anterior					34.814,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.457,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.304,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		971,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.536,24	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	625.410,81	102.776,26	66.264,45

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	588.899,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27404476-5	27404476	02.03.2018		5-1-29	123305 OSPESA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	625.410,81	102.776,26	66.264,45

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	588.899,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9	27669217	19.06.2006		19-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.863,68		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	29.126,94		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	14.740,75-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.386,40-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				9.103,43		
9443	Permanencia en campament		29,00		98.722,24		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.322,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	11.388,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.438,04		
9451	Feriado		2,00		22.831,06		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	77.982,67		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	145.897,92		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	64.843,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.189,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	53.691,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,00		54.049,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		64.843,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.846,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.897,61	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.183.886,76	327.638,35	334.292,59

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

1.190.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9	27669217	19.06.2006		19-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					159.279,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.670,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.780,12	
9059	R-Vianda CCT		31,00				85.311,00
9059	Vianda CCT		55,00				161.700,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.282,18
9RED	R-Redondeo						0,62-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.183.886,76	327.638,35	334.292,59

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

1.190.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6	27699196	20.12.2004		18-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	308.802,50		
9215	Pago a partir día 11 x AR		19,00	Días	601.620,56		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	17.389,76-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	166.660,80-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		19,00	Días	330.405,52-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.334,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.040,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				432,00		
9404	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	235.452,13	11,00	%		25.899,73	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		44.735,91	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		12.200,70	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		12.200,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	235.452,13	3,00	%		7.063,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	235.452,13	3,00	%		7.063,56	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.667,72-	
/422	Imp. pagado año anterior					8.417,27-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.648,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.872,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.098,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.915,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.549,41	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.957,59	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	950.700,88	154.121,21	66.264,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	862.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6	27699196	20.12.2004		18-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	950.700,88	154.121,21	66.264,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	862.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES					54008996	Abril 2023	12/04/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27841779-5	27841779	23.08.2005		17-7-21	115409 OSPEGAP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	0,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					165.000,00-	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	0,00	165.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 00 /100	165.000,00

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
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5	27841779	23.08.2005		17-8-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	382.160,77		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	886,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	738,42-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	210.645,96-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				408,00		
9404	Antiguedad		17,00		16.133,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	24.261,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	18.980,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.148,65		
9451	Feriado		2,00		18.483,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				7.614,45		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	21.145,54		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.131,35		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	54.245,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.343,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		51.533,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	342.475,84	11,00	%		37.672,34	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	299.666,35	11,00	%		32.963,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	342.475,84	3,00	%		10.274,28	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	299.666,35	3,00	%		8.989,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.034,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.356,28	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	916.737,19	425.900,24	110.995,05

Son pesos:

SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

601.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27841779-5	27841779	23.08.2005		17-8-8	115409 OSPEGAP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	342.475,84	3,00	%		10.274,28	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	299.666,35	3,00	%		8.989,99	
/417	Impuesto pagado/devuelto					105.899,19	
/D01	Retención adelantos					165.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.467,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.978,47	
9059	R-Vianda CCT		2,00				7.074,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.421,54
9RED	R-Redondeo						0,66-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	916.737,19	425.900,24	110.995,05

Son pesos:

SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

601.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27917169-2	27917169	11.06.2002		20-10-20	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	25.268,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.194,26		
9451	Feriado		2,00		13.904,10		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	4.261,34		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.399,95		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	14.895,06		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	14.682,47		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.196,16		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	44.746,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.934,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.792,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					35.671,26	
/422	Imp. pagado año anterior					216.066,30-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.085,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.390,06	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	757.412,15	33.360,25-	88.041,60

Son pesos:

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

878.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL					54008291	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27917169-2	27917169	11.06.2002		20-10-20	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.637,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.758,19	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.833,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.647,74
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	757.412,15	33.360,25-	88.041,60

Son pesos:

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

878.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0	27971296	18.03.2005		18-1-13	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	597.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
933A	R-Paz Social				1.378,80		
933A	Paz Social		2,00		49.236,25		
9407	R-Antiguedad				432,00		
9407	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.031,12		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.445,94		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.456,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		129.064,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				518,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		27.324,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				690,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					86.850,11	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		257.020,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.158,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		41.358,46	
9043	R-Viandas						3.096,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						43.425,06
9RED	R-Redondeo						0,14
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.062.916,31	495.672,72	161.181,41

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	728.425,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27980515-2	27980515	18.10.2004		18-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				432,00		
9404	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	39.288,00-		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	26.572,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.040,61		
9451	Feriado		2,00		15.702,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		38,00	Horas	142.357,84		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	45.970,98		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	43.068,65		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	44.577,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.929,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.059,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					90.247,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.262,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.778,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.508,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.852,49	
9RED	R-Redondeo						0,04-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	868.038,60	242.813,87	216.293,27

Son pesos:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00 /100

Neto Pagado

841.518,00

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
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2	27980515	18.10.2004		18-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		17,00				46.665,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.247,76
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	868.038,60	242.813,87	216.293,27

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00 /100	841.518,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7	28044025	08.11.2021		1-5-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	20.842,65		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	13.221,39-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9402	Mayor funcion				19.109,27		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	38.262,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.976,98		
9451	Feriado		2,00		10.727,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	241,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.761,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.612,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					21.705,91	
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37,18
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	718.418,10	130.870,09	66.373,99

Son pesos:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100

Neto Pagado

653.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7	28075159	17.05.2007		16-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	103.090,16		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	65.077,56-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.157,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				128.823,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	31.573,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	64.057,50		
9451	R-Feriado		1,00		1.875,14		
9451	Feriado		2,00		12.498,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9467	R-Hrs nocturnas				343,44		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.188,98		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.165,65		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.788,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.228,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.368,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					35.600,62	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.711,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.140,80	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	748.384,09	182.305,00	68.068,91

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

634.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7	28075159	17.05.2007		16-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.740,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.826,88	
9059	R-Vianda CCT						2.520,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				867,89
9RED	R-Redondeo						0,74
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	748.384,09	182.305,00	68.068,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	634.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3	28075729	02.07.2002		20-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	40.707,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	68.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.084,72		
9451	Feriado		2,00		13.219,60		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.907,28		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	20.974,95		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	53.403,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.867,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.375,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		50.339,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					25.702,34-	
/422	Imp. pagado año anterior					119.144,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.639,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.476,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.426,48	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	837.201,92	244.587,58	80.430,66

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

673.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3	28075729	02.07.2002		20-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.317,56	
9059	R-Vianda CCT		2,00				6.930,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	837.201,92	244.587,58	80.430,66

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

673.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28075889-3	28075889	01.10.2001		21-7-0	116105 OSCEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		8,00	Días	190.437,16		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		8,00	Días	121.016,77-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				504,00		
9404	Antiguedad		21,00		19.929,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	12.945,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	Feriado		2,00		13.692,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	15.287,04		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	8.405,80		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	58.840,53		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.558,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					18.492,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.300,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.966,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.200,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.977,35	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.100,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.988,67	
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	808.897,71	176.190,91	88.475,20

Son pesos:

SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

721.182,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28075889-3	28075889	01.10.2001		21-7-0	116105 OSCEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				6.930,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.925,22
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	808.897,71	176.190,91	88.475,20

Son pesos:

SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

721.182,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28095923-6	28095923	17.07.2008		14-9-14	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II				AR0CROM104	490.137,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	587.655,27		
9000	R-Sueldo basico				12.032,00		
9000	Sueldo basico				490.137,00		
9002	R-Zona			%	2.406,40		
9002	Zona		20,00	%	98.027,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	374.113,79-		
933A	R-Paz Social				1.175,90		
933A	Paz Social		2,00		71.525,60		
9407	R-Antiguedad				336,00		
9407	Antiguedad		14,00		13.286,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	10.698,51		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		94.870,29		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.331,22		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		195.321,18		
954A	Subsidio Hijo Discap				155.910,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				4.944,00		
9572	Tiempo de Viaje		260,00		246.740,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				592,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		21.252,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				460,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		32.956,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	342.475,84	11,00	%		37.672,34	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	299.666,35	11,00	%		32.963,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	342.475,84	3,00	%		10.274,28	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	299.666,35	3,00	%		8.989,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	342.475,84	3,00	%		10.274,28	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	299.666,35	3,00	%		8.989,99	
/417	Impuesto pagado/devuelto					160.903,83	
/422	Imp. pagado año anterior					15.022,44-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					85,65	
9321	Seguro optativo conyuge					4.329,03	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					57,10	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		987,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.740.273,98	332.014,33	191.431,35

Son pesos:

UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

1.599.691,00

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
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER					54004099	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28095923-6	28095923	17.07.2008		14-9-14	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II				AR0CROM104	490.137,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9324	Desc. Seguro opt titular					2.886,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		68.623,18	
9043	R-Viandas						2.952,00
9043	Viandas		42,00				123.480,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.740.273,98	332.014,33	191.431,35

Son pesos:

UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

1.599.691,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7	28173897	06.12.2007		15-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	1.359,69		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	26.978,58		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	1.133,09-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	15.394,32-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	23.422,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	30.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.431,84		
9451	Feriado		2,00		17.010,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	2.093,19		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	58.176,30		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	116.352,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.830,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	46.558,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		55.406,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.507,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.004,77	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	924.811,04	338.905,49	138.342,45

Son pesos:

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

724.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7	28173897	06.12.2007		15-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					71.945,57	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		111.555,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.237,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.491,45	
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		29,00				85.260,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.426,64
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	924.811,04	338.905,49	138.342,45

Son pesos:

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

724.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28236371-3	28236371	24.07.2013		9-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				216,00		
9404	Antiguedad		9,00		8.541,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				14.011,50		
9443	Permanencia en campament		30,00		93.826,44		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.394,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.791,91		
9451	Feriado		2,00		25.636,94		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				7.614,45		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	62.863,52		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	175.884,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.349,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	51.308,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		63.957,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					163.540,34	
/422	Imp. pagado año anterior					180.327,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.365,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		28.407,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.243,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.938,31	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.059.089,91	145.331,45	326.791,54

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100

Neto Pagado

1.240.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846172556

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO					54019429	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28236371-3	28236371	24.07.2013		9-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				57.780,00
9059	Vianda CCT		60,00				176.400,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.611,76
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.059.089,91	145.331,45	326.791,54

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	1.240.550,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7	28401252	26.12.2003		19-4-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE CASA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		2,00	Días	50.269,84		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		2,00	Días	31.041,72-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	35.193,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	62.634,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.931,99		
9451	Feriado		2,00		15.361,20		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	30.870,04		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	12.561,27		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.507,00		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	36.288,07		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.269,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	599.332,70	11,00	%		65.926,60	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		4.709,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	599.332,70	3,00	%		17.979,98	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		1.284,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	599.332,70	3,00	%		17.979,98	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		1.284,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.793,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.862,03	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	782.087,18	193.498,75	96.156,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	684.745,00

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
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7	28401252	26.12.2003		19-4-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE CASA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					45.230,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.669,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.779,71	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.401,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.135,77
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	782.087,18	193.498,75	96.156,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	684.745,00

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
CIOLFI, MARIANO					54003959	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28403324-9	28403324	01.09.2005		17-8-0	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
ENCARGADO DE ALMACEN				AR0CROM104	402.610,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				9.883,00		
9000	Sueldo basico				402.610,00		
9002	R-Zona			%	1.976,60		
9002	Zona		20,00	%	80.522,00		
933A	R-Paz Social				917,05		
933A	Paz Social		2,00		39.119,55		
9407	R-Antiguedad				408,00		
9407	Antiguedad		17,00		16.133,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.456,00		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		151.840,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				740,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		36.432,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				460,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					27.567,65	
/422	Imp. pagado año anterior					22.814,84-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					72,11	
9321	Seguro optativo conyuge					2.935,32	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					48,07	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.956,88	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		770,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		32.860,42	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.783,83
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	840.768,20	153.044,10	131.323,90

Son pesos:

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

819.048,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4	28403464	22.09.2008		14-7-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	13.310,05		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	11.091,71-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				336,00		
9404	Antiguedad		14,00		13.286,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				633,88		
9443	Permanencia en campament		19,00		60.500,49		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	Feriado		2,00		21.975,54		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	179.642,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	751,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	53.056,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		129.180,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					160.285,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		464,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.333,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		309,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.555,75	
9059	R-Vianda CCT		4,00				11.412,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	993.274,78	319.113,69	271.917,91

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

946.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28403464-4	28403464	22.09.2008		14-7-9	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		65,00				191.100,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.405,84

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	993.274,78	319.113,69	271.917,91

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

946.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6	28403477	02.05.2005		17-11-29	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	3.494,11		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.911,76-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.157,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				128.823,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				288,00		
9404	Antiguedad		12,00		11.388,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	26.562,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.925,17		
9451	Feriado		2,00		27.850,34		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		5.360,91		
9467	Hrs nocturnas		36,00		13.564,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	40.736,37		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	86.488,02		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	86.637,70		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	161.114,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.807,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	52.888,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		10.280,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		11.306,28		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		17.477,04		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		19.220,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.805,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.536,98	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.174.707,57	334.958,71	257.830,14

Son pesos:

UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.097.579,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6	28403477	02.05.2005		17-11-29	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					167.059,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		28.435,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.957,17	
9059	R-Vianda CCT		7,00				20.799,00
9059	Vianda CCT		36,00				105.840,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.190,55
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.174.707,57	334.958,71	257.830,14

Son pesos:

UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.097.579,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28451323-2	28451323	17.04.2006		17-0-14	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.334,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.040,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		17,00		16.133,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
940F	Plus Comp.cambio turno				8.422,36		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.288,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.963,59		
9451	Feriado		2,00		16.337,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9467	Hrs nocturnas		24,00		10.059,60		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	64.141,80		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	50.434,38		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	136.781,11		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	150.930,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.985,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	59.843,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					163.604,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.172,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		32.324,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.115,00	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.183.218,82	331.929,87	254.181,05

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100

Neto Pagado

1.105.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28451323-2	28451323	17.04.2006		17-0-14	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		21.549,38	
9059	R-Vianda CCT		6,00				18.054,00
9059	Vianda CCT		36,00				105.840,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.286,71
9RED	R-Redondeo						0,65-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.183.218,82	331.929,87	254.181,05

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100

Neto Pagado

1.105.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1	28451346	19.12.2005		17-4-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	632.622,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				15.529,00		
9000	Sueldo basico				632.622,00		
9002	R-Zona			%	3.105,80		
9002	Zona		20,00	%	126.524,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	670,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	670,96-		
933A	R-Paz Social				1.114,30		
933A	Paz Social		2,00		51.865,60		
9407	R-Antiguedad				408,00		
9407	Antiguedad		17,00		16.133,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				1.392,00		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		144.248,00		
9574	R-Adicional Presentismo				165,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				370,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		36.432,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				230,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					109.742,30	
/422	Imp. pagado año anterior					6.233,86-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					72,46	
9321	Seguro optativo conyuge					2.950,53	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						54.871,15
9RED	R-Redondeo						0,14-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.112.578,60	215.695,61	172.411,01

Son pesos:

UN MILLÓN SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.069.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR					54024229	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28637593-7	28637593	03.06.2002		20-10-28	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
LIDER DE SERVICIO I				AR0CROM104	752.822,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	11.396,16		
9000	R-Sueldo basico				18.480,00		
9000	Sueldo basico				752.822,00		
9002	R-Zona			%	3.696,00		
9002	Zona		20,00	%	150.564,40		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	9.496,80-		
933A	R-Paz Social				1.313,45		
933A	Paz Social		2,00		62.249,35		
9407	R-Antiguedad				480,00		
9407	Antiguedad		20,00		18.980,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		80.564,47		
9572	R-Tiempo de Viaje				1.440,00		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		146.146,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				296,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		15.180,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				460,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		9.416,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					135.769,21	
/422	Imp. pagado año anterior					242.826,39-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					128,21	
9321	Seguro optativo conyuge					5.220,06	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					85,47	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.480,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.179,28	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		40,00				117.600,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.336.718,03	12.321,06	185.480,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	1.509.877,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28637603-8	28637603	03.08.2015		19-8-2	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				1.388,97		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	27.306,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	49.822,50		
9451	R-Feriado		1,00		5.138,33		
9451	Feriado		2,00		13.237,68		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9467	R-Hrs nocturnas				357,84		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.283,30		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.301,94		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	45.694,62		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.850,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.247,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.038,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.100,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.621,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.067,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.747,38	
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	690.732,85	165.739,15	80.871,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	605.865,00

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
MOSCA, JEREMIAS					54024123	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28637603-8	28637603	03.08.2015		19-8-2	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				5.121,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.069,69
9RED	Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	690.732,85	165.739,15	80.871,30

Son pesos:

SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

605.865,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28637768-9	28637768	07.05.2013		12-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				216,00		
9404	Antiguedad		9,00		8.541,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.802,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	28.470,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.698,74		
9451	Feriado		2,00		23.121,50		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	2.327,74		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	40.124,86		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	164.320,42		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	27.992,36		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	106.808,13		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.296,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	53.296,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,00		24.903,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,83		70.274,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					137.961,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.867,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.578,15	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.110.949,16	293.858,92	254.319,76

Son pesos:

UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100

Neto Pagado

1.071.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846180223

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA					54018892	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28637768-9	28637768	07.05.2013		12-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					9.298,49-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.461,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.640,83	
9059	R-Vianda CCT		2,00				7.578,00
9059	Vianda CCT		37,00				108.780,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.961,78
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.110.949,16	293.858,92	254.319,76

Son pesos:

UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100

Neto Pagado

1.071.410,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5	28686844	02.01.2007		16-3-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.423,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				139.654,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	18.556,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	55.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.583,16		
9451	Feriado		2,00		11.298,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	6.708,59		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	44.723,85		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.298,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.267,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					35.965,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.218,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.025,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		812,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.683,79	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	774.793,62	183.990,66	77.121,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	667.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28686844-5	28686844	02.01.2007		16-3-29	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.915,46
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	774.793,62	183.990,66	77.121,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	667.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5	28686889	28.04.2004		19-0-3	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	3.192,79		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.660,66-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				432,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	35.240,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	66.430,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.836,26		
9451	Feriado		2,00		19.672,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	9.500,45		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	8.374,18		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	117.238,38		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.012,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.849,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					36.274,42	
/422	Imp. pagado año anterior					5.191,71-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.142,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.924,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.428,55	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	868.905,34	183.692,15	101.475,81

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	786.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28686889-5	28686889	28.04.2004		19-0-3	116105 OSCEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.949,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.257,00
9059	Vianda CCT		26,00				76.440,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.777,83
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	868.905,34	183.692,15	101.475,81

Son pesos:

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

786.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2	28836591	19.03.2007		16-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	81.623,37		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	46.277,87-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	27.762,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	37.011,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.506,54		
9451	Feriado		2,00		17.393,28		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	154,35		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	17.853,35		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	41.633,60		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	33.214,74		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	149.880,78		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.924,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					86.807,44	
9173	R-Embargo comercial % 2					2.320,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.140,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.093,47	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	905.781,65	337.244,04	169.772,39

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100

Neto Pagado

738.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2	28836591	19.03.2007		16-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			98.303,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.033,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.022,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.617,00
9059	Vianda CCT		28,00				82.320,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.835,99
9RED	R-Redondeo						0,76-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	905.781,65	337.244,04	169.772,39

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100

Neto Pagado

738.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28872206-5	28872206	01.02.2020		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	43.008,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.125,29		
9451	Feriado		2,00		14.693,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.703,88		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	14.211,93		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.946,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.411,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.091,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.982,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.394,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.321,36	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9RED	Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	735.797,83	145.954,07	69.204,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	659.048,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28969413-8	28969413	09.10.2015		7-6-22	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				7.639,33		
940F	Plus Comp.cambio turno				12.250,70		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.912,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	56.940,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.399,28		
9451	Feriado		2,00		19.829,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		5.361,54		
9467	Hrs nocturnas		30,00		11.181,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	40.688,01		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	71.298,45		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	103.008,95		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	109.051,02		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.624,16		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.172,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	48.108,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		10.200,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		11.184,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		17.340,57		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		19.013,46		

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.140.772,71	244.218,91	232.763,20

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100

Neto Pagado

1.129.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846238786

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28969413-8	28969413	09.10.2015		7-6-22	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					178.033,35	
/422	Imp. pagado año anterior					42.978,62-	
9059	R-Vianda CCT		8,00				23.472,00
9059	Vianda CCT		33,00				97.020,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.270,65
9RED	R-Redondeo						0,44
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.140.772,71	244.218,91	232.763,20

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100

Neto Pagado

1.129.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846238786

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29007202-7	29007202	01.07.2015		14-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	39.053,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	62.634,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.813,09		
9451	Feriado		2,00		8.923,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.294,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.757,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.372,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.746,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.891,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.164,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.927,52	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	654.578,26	147.265,60	66.264,34

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	573.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1	29007236	01.06.2004		18-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	597.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	9.169,92		
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	7.641,60-		
933A	R-Paz Social				1.363,50		
933A	Paz Social		2,00		61.011,40		
9407	R-Antiguedad				432,00		
9407	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	23.628,96		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				6.610,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		197.183,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				1.224,00		
9572	Tiempo de Viaje		171,00		162.279,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		18.216,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		14.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					140.603,02	
/422	Imp. pagado año anterior					15.022,44-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					103,16	
9321	Seguro optativo conyuge					4.200,09	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					68,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.800,06	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.206,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		51.249,58	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		43,00				126.420,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.311.401,26	294.372,90	194.300,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	1.211.329,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4	29062436	01.07.2015		18-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	24.834,57		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	15.141,26-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	36.320,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	56.940,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.552,74		
9451	Feriado		2,00		13.330,12		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.294,87		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	16.839,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.863,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.746,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.849,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.164,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.566,56	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	686.537,58	161.354,45	66.264,87

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	591.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29062436-4	29062436	01.07.2015		18-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	686.537,58	161.354,45	66.264,87

Son pesos:

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

591.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2	29090061	14.12.2009		13-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				312,00		
9404	Antiguedad		13,00		12.337,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	25.508,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.406,81		
9451	Feriado		2,00		12.136,70		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	947,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				51.970,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.012,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.384,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,87		39.499,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					40.225,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.656,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.283,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.771,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.855,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.329,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	731.359,84	185.957,29	69.217,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	614.620,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29090061-2	29090061	14.12.2009		13-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	731.359,84	185.957,29	69.217,45

Son pesos:

SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100

Neto Pagado

614.620,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29090404-9	29090404	01.10.2007		15-7-0	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR II				AR0CROM104	525.758,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				12.906,00		
9000	Sueldo basico				525.758,00		
9002	R-Zona			%	2.581,20		
9002	Zona		20,00	%	105.151,60		
933A	R-Paz Social				1.267,15		
933A	Paz Social		2,00		47.655,05		
9407	R-Antiguedad				360,00		
9407	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	731,13		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.745,70		
9572	R-Tiempo de Viaje				4.320,00		
9572	Tiempo de Viaje		194,00		184.106,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				592,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		24.288,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				690,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		28.248,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					57.498,00	
/422	Imp. pagado año anterior					15.615,27-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.064,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		40.030,23	
9043	R-Viandas						3.096,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						28.749,00
9RED	R-Redondeo						0,82
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.027.365,83	192.141,55	146.506,72

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	981.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO					54008786	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29405782-0	29405782	21.10.2004		18-6-10	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR III				AR0CROM104	490.136,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				12.032,00		
9000	Sueldo basico				490.136,00		
9002	R-Zona			%	2.406,40		
9002	Zona		20,00	%	98.027,20		
933A	R-Paz Social				1.193,05		
933A	Paz Social		2,00		51.946,70		
9407	R-Antiguedad				432,00		
9407	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	827,82		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		82.907,36		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.706,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		69.816,72		
9572	R-Tiempo de Viaje				4.440,00		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		185.055,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				370,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		15.180,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				230,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		9.416,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					87.951,16	
/422	Imp. pagado año anterior					26.196,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.002,18	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		43.635,24	
9043	R-Viandas						3.096,00
9043	Viandas		41,00				120.540,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						43.975,58
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.115.935,41	268.070,22	167.611,81

Son pesos:

UN MILLÓN QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.015.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL					54034649	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29547869-2	29547869	01.07.2010		12-10-0	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I				AR0CROM104	490.137,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				12.032,00		
9000	Sueldo basico				490.137,00		
9002	R-Zona			%	2.406,40		
9002	Zona		20,00	%	98.027,40		
908A	R-Traslado Transitorio 20				4.146,30		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		170.669,10		
933A	R-Paz Social				1.352,85		
933A	Paz Social		2,00		55.812,85		
9407	R-Antiguedad				288,00		
9407	Antiguedad		12,00		11.388,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.325,44		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	262.910,97		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				4.012,56		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		162.550,56		
9572	R-Tiempo de Viaje				576,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		19.929,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					155.242,87	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.302,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		53.709,56	
9043	R-Viandas						4.032,00
9043	Viandas		56,00				164.640,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.375.295,43	319.418,87	233.672,44

Son pesos:

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

Neto Pagado

1.289.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29548138-3	29548138	03.08.2015		20-1-6	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	42.134,26		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	27.536,25-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	27.570,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	61.685,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.545,37		
9451	Feriado		2,00		9.413,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	29.593,02-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.729,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	625.051,57	11,00	%		68.755,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	625.051,57	3,00	%		18.751,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	625.051,57	3,00	%		18.751,55	
/417	Impuesto pagado/devuelto					8.866,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		115.237,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		874,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.876,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		583,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.917,79	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9RED	R-Redondeo						0,21-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	625.051,57	261.737,21	66.264,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	429.579,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO					54024120	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29548138-3	29548138	03.08.2015		20-1-6	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	625.051,57	261.737,21	66.264,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	429.579,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9	29585119	02.07.2018		4-9-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				96,00		
9404	Antiguedad		4,00		3.796,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	7.720,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	37.960,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.969,19		
9451	Feriado		2,00		24.528,36		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	68.935,10		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	101.711,27		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	26.791,30		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	100.355,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.122,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	45.166,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,00		24.663,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					137.535,06	
9059	R-Vianda CCT		5,00				15.525,00
9059	Vianda CCT		30,00				88.200,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	999.570,29	246.699,24	233.217,95

Son pesos:

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

986.089,00

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN					54028688	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29585119-9	29585119	02.07.2018		4-9-29	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.492,60

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	999.570,29	246.699,24	233.217,95

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	986.089,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29585487-2	29585487	26.07.2007		16-6-6	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	22.056,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.301,29		
9451	Feriado		2,00		30.441,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		6.306,66		
9467	Hrs nocturnas		30,00		10.783,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	40.212,39		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	68.757,75		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	47.510,16		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	127.411,52		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				51.970,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.215,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	57.599,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		61.300,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		80.896,20		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		55.007,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.474,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.316,21	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.273.866,02	393.021,62	202.013,60

Son pesos:

UN MILLÓN OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.082.858,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29585487-2	29585487	26.07.2007		16-6-6	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					220.164,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		31.741,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		21.161,12	
9059	R-Vianda CCT		6,00				18.630,00
9059	Vianda CCT		35,00				102.900,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.483,33
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.273.866,02	393.021,62	202.013,60

Son pesos:

UN MILLÓN OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.082.858,00

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	Abril 2023	15/04/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29692126-3	29692126	03.11.2008		14-5-13	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			
12.04.2023	03/2023	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
TAPIA, JORGE DANIEL					54010051	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29692126-3	29692126	03.11.2008		14-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	11.759,12		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	70.243,17		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	46.088,07-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	15.362,69-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	9.799,27-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				336,00		
9404	Antiguedad		14,00		13.286,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	23.732,50		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	56.465,50		
9451	Feriado		1,00		4.979,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.542,84		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	2.073,78		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	152.076,65		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.609,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		47.005,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					10.000,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.441,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		961,08	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	830.652,89	455.515,01	84.289,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	459.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29692126-3	29692126	03.11.2008		14-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		194.817,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.477,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.651,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.257,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.531,93
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	830.652,89	455.515,01	84.289,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	459.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3	29742684	01.02.2019		6-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	6.197,43		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	761.421,33		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	406.251,66-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	5.164,53-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				96,00		
9404	Antiguedad		4,00		3.796,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	21.000,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	7.592,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.145,16		
9451	Feriado		1,00		10.145,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	349,12		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.330,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	43.396,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.687,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		54.246,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					96.959,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.455,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		970,29	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.027.520,04	257.499,45	103.196,41

Son pesos:

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00 /100

Neto Pagado

873.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003950098

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre				Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO				54031037	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-29742684-3	29742684	01.02.2019		6-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB	
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**	
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.370,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.580,11	
9059	R-Vianda CCT						1.728,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.908,09
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.027.520,04	257.499,45	103.196,41

Son pesos:

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00 /100

Neto Pagado

873.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003950098

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1	29784841	01.09.2015		7-8-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9402	Mayor funcion				5.372,78		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	27.186,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	46.501,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.163,35		
9451	Feriado		2,00		10.686,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.774,28		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.989,33		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	130,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.879,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.716,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					16.388,25	
/422	Imp. pagado año anterior					4.057,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.526,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.744,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.017,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.829,69	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	642.357,61	153.613,00	67.223,39

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

555.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00034 BANCO PATAGONIA	217000000000524411

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO					54024189	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29784841-1	29784841	01.09.2015		7-8-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				959,13
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	642.357,61	153.613,00	67.223,39

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	555.968,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0	29820911	06.12.2021		1-4-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	270.945,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				6.651,00		
9000	Sueldo basico				270.945,00		
9002	R-Zona			%	1.330,20		
9002	Zona		20,00	%	54.189,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	46.667,40		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	37.039,50-		
9302	R-Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	26.945,14		
9305	R-Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	22.454,28-		
933A	R-Paz Social				609,10		
933A	Paz Social		2,00		24.658,45		
9407	R-Antiguedad				24,00		
9407	Antiguedad		1,00		949,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.760,00		
9572	Tiempo de Viaje		105,00		99.645,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	535.109,51	11,00	%		58.862,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	535.109,51	3,00	%		16.053,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	535.109,51	3,00	%		16.053,29	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		691,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		20.713,09	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	535.109,51	112.373,00	117.540,49

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

540.277,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7	29858335	08.05.2006		20-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	40.851,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	62.634,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.665,16		
9451	Feriado		2,00		10.568,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	12.490,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.466,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.117,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.519,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.837,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.826,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.224,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.217,51	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	722.115,95	167.789,17	68.186,22

Son pesos:

SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100

Neto Pagado

622.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29858335-7	29858335	08.05.2006		20-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.922,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	722.115,95	167.789,17	68.186,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	622.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29858710-7	29858710	21.01.2015		8-3-10	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				6.250,36		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.828,34		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.914,93		
9451	Feriado		2,00		10.254,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		5.039,25		
9467	Hrs nocturnas		12,00		4.406,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	38.557,26		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	28.095,90		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	85.057,88		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	26.857,94		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	41.319,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.423,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.380,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		10.080,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		11.018,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		17.137,05		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		18.731,13		

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	970.776,14	206.892,54	140.580,40

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	904.464,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29858710-7	29858710	21.01.2015		8-3-10	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					49.189,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.584,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.538,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.389,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.025,78	
9059	R-Vianda CCT		8,00				22.968,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.232,63
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	970.776,14	206.892,54	140.580,40

Son pesos:

NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

904.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5	29920608	11.08.2015		7-8-20	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
940F	Plus Comp.cambio turno				765,67		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	25.412,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.275,96		
9451	Feriado		2,00		24.551,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	36.053,37		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	83.605,68		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	14.325,08		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	38.936,32		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	87.435,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.952,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	46.314,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					102.068,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.154,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.153,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.103,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.769,29	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	943.622,29	258.413,67	149.157,38

Son pesos:

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

834.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5	29920608	11.08.2015		7-8-20	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.401,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.375,46
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	943.622,29	258.413,67	149.157,38

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	834.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29921991-8	29921991	02.01.2004		19-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	35.049,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	52.195,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.420,82		
9451	Feriado		2,00		19.036,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	12.038,64		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	46.057,99		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	64.201,97		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.130,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.036,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					31.553,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.189,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.963,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.459,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.308,81	
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	838.409,29	182.637,73	106.710,44

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	762.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29921991-8	29921991	02.01.2004		19-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.553,08
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	838.409,29	182.637,73	106.710,44

Son pesos:

SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

762.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9	29957056	22.07.2002		20-9-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				480,00		
9404	Antiguedad		20,00		18.980,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.578,36		
9451	Feriado		2,00		7.743,02		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.693,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.629,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					12.177,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.427,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.037,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		951,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.691,64	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,26
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	682.167,88	155.450,43	66.264,55

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	592.982,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29957122-0	29957122	01.06.2013		16-1-29	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.157,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				128.823,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				216,00		
9404	Antiguedad		9,00		8.541,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	21.984,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	51.246,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.271,40		
9451	Feriado		2,00		13.008,10		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	4.093,54		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	12.980,31		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	46.152,16		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.704,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.555,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					687,13	
/422	Imp. pagado año anterior					13.910,99-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.433,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.839,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		955,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.893,10	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	742.441,90	133.183,42	69.891,52

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100

Neto Pagado

679.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29957122-0	29957122	01.06.2013		16-1-29	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				687,13
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	742.441,90	133.183,42	69.891,52

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100

Neto Pagado

679.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6	30008295	02.06.2008		15-4-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				336,00		
9404	Antiguedad		14,00		13.286,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				22.811,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		82.205,28		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.394,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	5.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.776,99		
9451	Feriado		2,00		20.995,14		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	106.743,60		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	113.033,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.396,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.381,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	642.142,18	1,50	%		9.632,13	
/417	Impuesto pagado/devuelto					85.914,76	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			23.434,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.980,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.462,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.320,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.974,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.660,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.487,37	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	914.743,86	283.029,95	270.304,09

Son pesos:

NOVECIENTOS DOS MIL DIECIOCHO 00 /100

Neto Pagado

902.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846092742

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL					54009969	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30008295-6	30008295	02.06.2008		15-4-27	115409 OSPEGAP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		28,00				78.444,00
9059	Vianda CCT		42,00				123.480,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.380,40
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	914.743,86	283.029,95	270.304,09

Son pesos:

NOVECIENTOS DOS MIL DIECIOCHO 00 /100

Neto Pagado

902.018,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30008723-0	30008723	03.11.2008		14-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				336,00		
9404	Antiguedad		14,00		13.286,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				15.429,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		88.664,34		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.466,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.514,58		
9451	Feriado		2,00		27.442,50		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	91.664,27		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	145.328,77		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.650,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.840,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	49.139,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		58.732,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		64.590,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					230.159,63	
/422	Imp. pagado año anterior					14.928,62-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		230.091,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.275,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.183,65	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.117.780,11	610.496,86	357.074,75

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	864.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846134589

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN					54010049	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30008723-0	30008723	03.11.2008		14-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.257,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.171,95	
9059	R-Vianda CCT		35,00				97.155,00
9059	Vianda CCT		50,00				147.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.918,45
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.117.780,11	610.496,86	357.074,75

Son pesos:

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

864.358,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30074974-8	30074974	01.07.2015		14-5-10	123305 OSPESA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	1.782,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	1.485,18-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	43.008,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.625,78		
9451	Feriado		2,00		11.251,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.721,08		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	14.322,63		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.439,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					7.335,46	
/422	Imp. pagado año anterior					267.249,49-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.940,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.782,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.293,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.521,95	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	690.791,17	116.210,28-	70.520,55

Son pesos:

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100

Neto Pagado

877.522,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL					54023882	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30074974-8	30074974	01.07.2015		14-5-10	123305 OSPESA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.315,38
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	690.791,17	116.210,28-	70.520,55

Son pesos:

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100

Neto Pagado

877.522,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30117950-3	30117950	15.06.2007		15-10-16	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	632.622,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				15.529,00		
9000	Sueldo basico				632.622,00		
9002	R-Zona			%	3.105,80		
9002	Zona		20,00	%	126.524,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		207.055,80		
933A	R-Paz Social				1.272,55		
933A	Paz Social		2,00		61.516,95		
9407	R-Antiguedad				360,00		
9407	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	886,70		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	168.792,24		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		112.290,60		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.952,00		
9572	Tiempo de Viaje		82,50		78.292,50		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				740,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		12.144,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				460,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		14.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					197.307,22	
/422	Imp. pagado año anterior					43.096,55-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					108,44	
9321	Seguro optativo conyuge					4.415,54	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					72,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.943,70	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.068,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		59.956,46	
9043	R-Viandas						2.448,00
9043	Viandas		50,00				147.000,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.525.634,54	331.940,20	214.448,66

Son pesos:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.408.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN					54023649	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30117950-3	30117950	15.06.2007		15-10-16	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	632.622,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.525.634,54	331.940,20	214.448,66

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	1.408.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4	30274126	12.03.2018		5-1-19	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	71.385,63		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	43.999,62-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				120,00		
9404	Antiguedad		5,00		4.745,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	29.607,50		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	49.822,50		
9451	R-Feriado		1,00		5.610,09		
9451	Feriado		2,00		12.390,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	10.839,48		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	11.920,50		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.428,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	47.682,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.550,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.214,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.881,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.780,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.254,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.520,44	
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	688.749,95	160.815,80	88.752,85

Son pesos:

SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

616.687,00

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
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4	30274126	12.03.2018		5-1-19	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.401,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.791,41
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	688.749,95	160.815,80	88.752,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	616.687,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0	30280866	01.10.2007		15-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.334,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.040,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.768,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	47.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.254,79		
9451	Feriado		2,00		28.707,66		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		5.580,33		
9467	Hrs nocturnas		36,00		13.832,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	42.263,64		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	88.198,74		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	107.741,01		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	144.844,62		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.318,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	52.380,57		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		10.484,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		11.529,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		17.822,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		19.600,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.588,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.059,23	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.198.592,36	328.745,02	271.041,66

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.140.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000002312280

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0	30280866	01.10.2007		15-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					192.764,53	
/422	Imp. pagado año anterior					33.113,32-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		28.368,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.912,62	
9059	R-Vianda CCT		8,00				23.832,00
9059	Vianda CCT		35,00				102.900,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.309,60
9RED	R-Redondeo						0,36-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.198.592,36	328.745,02	271.041,66

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.140.889,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30331276-6	30331276	15.12.2009		13-4-16	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	21.364,72		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	15.331,06-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				312,00		
9404	Antiguedad		13,00		12.337,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	22.152,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		1.954,93		
9451	Feriado		2,00		5.934,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	152,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	473,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.215,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.894,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					18.620,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.174,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.829,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		782,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.552,68	
9RED	R-Redondeo						0,14-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	666.767,99	161.122,84	66.396,85

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	572.042,00

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
ZANITTI, CARLOS MANUEL					54010838	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30331276-6	30331276	15.12.2009		13-4-16	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60,87
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	666.767,99	161.122,84	66.396,85

Son pesos:

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

572.042,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30383638-2	30383638	01.02.2008		15-3-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	4.532,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	3.776,95-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	39.675,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	52.195,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.841,36		
9451	Feriado		2,00		13.682,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.778,61		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	12.466,35		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	49.493,37		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	22.162,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.949,61		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		40.305,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					40.316,08	
/422	Imp. pagado año anterior					4.455,42-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.592,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.053,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.061,66	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	788.192,57	184.434,47	98.799,90

Son pesos:

SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

702.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2	30383638	01.02.2008		15-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.702,20	
9059	R-Vianda CCT		2,00				7.074,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.165,13
9RED	R-Redondeo						0,24
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	788.192,57	184.434,47	98.799,90

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	702.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO					54022266	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30383688-9	30383688	01.07.2002		20-10-0	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	597.001,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		15,00	Días	493.791,90		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	69.274,64		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	364.078,60-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	51.979,55-		
933A	R-Paz Social				7.443,25		
933A	Paz Social		2,00		53.264,50		
9407	R-Antiguedad				480,00		
9407	Antiguedad		20,00		18.980,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,50		59.234,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		77.460,50		
9572	Tiempo de Viaje		111,00		105.339,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		12.144,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		14.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					122.930,89	
/422	Imp. pagado año anterior					15.022,43-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					103,42	
9321	Seguro optativo conyuge					4.210,34	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					68,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.806,90	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.252,34	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		44.742,19	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		41,00				120.540,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						61.465,45
9RED	R-Redondeo						0,82
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.274.863,34	275.256,78	184.886,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	1.184.493,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4	30456585	22.11.2017		5-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				120,00		
9404	Antiguedad		5,00		4.745,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	36.116,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	61.685,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.432,35		
9451	Feriado		2,00		12.332,46		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	22.740,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	28.534,59		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.636,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.502,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.616,61	
/422	Imp. pagado año anterior					89.834,48-	
9ASW	R-Mutual Chubut					819,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.676,82	
9059	R-Vianda CCT		2,00				7.074,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	749.600,86	44.442,32	84.312,46

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	789.471,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON					54027373	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30456585-4	30456585	22.11.2017		5-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.737,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	749.600,86	44.442,32	84.312,46

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	789.471,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30676203-7	30676203	19.03.2006		17-4-12	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	597.001,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
933A	R-Paz Social				1.207,45		
933A	Paz Social		2,00		50.213,60		
9407	R-Antiguedad				408,00		
9407	Antiguedad		17,00		16.133,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.456,00		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		140.452,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				592,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		36.432,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				690,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					86.730,15	
/422	Imp. pagado año anterior					135.225,01-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					68,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.796,65	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.014,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		42.179,43	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						43.365,08
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.079.842,25	106.728,35	160.905,10

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.134.019,00

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
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO					54038491	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30785408-3	30785408	04.11.2021		1-5-27	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod				AR0CROM104	206.621,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	136.913,10		
9000	R-Sueldo basico				2.244,00		
9000	Sueldo basico				91.547,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	91.934,64-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.907,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.814,95		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				493,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.140,34		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.723,16		
9451	Feriado		2,00		7.597,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	132,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				419,63		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.119,29		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.602,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	29.266,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	471.086,51	11,00	%		51.819,52	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	136.913,10	11,00	%		15.060,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	471.086,51	3,00	%		14.132,60	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	136.913,10	3,00	%		4.107,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	471.086,51	3,00	%		14.132,60	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	136.913,10	3,00	%		4.107,39	
/417	Impuesto pagado/devuelto					1.974,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.379,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.860,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		919,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.240,40	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	607.999,61	135.734,83	66.269,22

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	538.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO					54038491	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30785408-3	30785408	04.11.2021		1-5-27	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod				AR0CROM104	206.621,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5,31
9RED	R-Redondeo						0,48-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	607.999,61	135.734,83	66.269,22

Son pesos:

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

538.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, MATIAS	54008503	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30853613-1	30853613	21.05.2003		19-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	37.566,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	61.210,50		
9451	R-Feriado		1,00		8.965,03		
9451	Feriado		2,00		17.534,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.807,38		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	27.216,09		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	50.245,02		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.760,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.519,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					31.205,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.992,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.945,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.328,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.963,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					664,28	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.981,75	
9RED	R-Redondeo						0,35-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	764.603,07	186.245,37	84.958,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	663.316,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30853613-1	30853613	21.05.2003		19-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.874,12
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	764.603,07	186.245,37	84.958,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	663.316,00

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	Abril 2023	12/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6	30855916	01.08.2006		16-8-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	0,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					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			
12.04.2023	03/2023	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
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6	30855916	01.08.2006		16-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	11.535,90		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	60.681,25		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.892,48-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		78,00	Horas	65.532,00		
9448	Hs de viaje		93,00	Horas	88.257,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.257,48		
9451	Feriado		2,00		16.514,96		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.571,62		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	8.326,72		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.225,80		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	99.920,52		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	41.526,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	46.587,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		63.838,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.200,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.133,93	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.070.206,97	318.476,17	105.514,20

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

857.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6	30855916	01.08.2006		16-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					75.801,64	
/D01	Retención adelantos					80.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.905,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.270,21	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.329,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.805,42
9RED	R-Redondeo						0,33-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.070.206,97	318.476,17	105.514,20

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

857.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30855918-2	30855918	08.05.2006		19-8-10	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	5.450,33		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	4.541,94-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	36.822,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	79.716,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.929,53		
9451	Feriado		2,00		17.859,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	204,30		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	272,40		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	33.306,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.509,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.829,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					36.440,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.887,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.263,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.258,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.175,53	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	771.680,34	184.188,43	74.475,09

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

661.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30855918-2	30855918	08.05.2006		19-8-10	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.198,01
9RED	R-Redondeo						0,37
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	771.680,34	184.188,43	74.475,09

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

661.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	15/04/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30936756-2	30936756	02.01.2007		16-3-14	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			
12.04.2023	03/2023	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°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30936756-2	30936756	02.01.2007		16-3-29	104306 OSPACA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9402	Mayor funcion				10.900,12		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	18.364,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	43.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.631,42		
9451	Feriado		2,00		12.560,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	11.357,43		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	6.001,14		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.603,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.003,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,88		39.776,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					37.075,27	
/422	Imp. pagado año anterior					42.620,45-	
/D01	Retención adelantos					130.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.969,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.979,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					989,91	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	719.952,51	276.816,14	75.478,63

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	518.615,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30936756-2	30936756	02.01.2007		16-3-29	104306 OSPACA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.628,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.419,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.209,61	
9059	R-Vianda CCT		2,00				7.002,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.796,32
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	719.952,51	276.816,14	75.478,63

Son pesos:

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100

Neto Pagado

518.615,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30955263-7	30955263	21.12.2010		12-4-10	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
ANALISTA DE EQUIPOS III				AR0CROM104	402.610,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.646,72		
9000	R-Sueldo basico				9.883,00		
9000	Sueldo basico				402.610,00		
9002	R-Zona			%	1.976,60		
9002	Zona		20,00	%	80.522,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.205,60-		
933A	R-Paz Social				883,40		
933A	Paz Social		2,00		47.017,45		
9407	R-Antiguedad				288,00		
9407	Antiguedad		12,00		11.388,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,00		78.728,43		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.458,81		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		132.406,91		
9572	R-Tiempo de Viaje				1.584,00		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		113.880,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				370,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		21.252,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				690,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		28.248,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					48.915,92	
/422	Imp. pagado año anterior					100.013,34-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					71,47	
9321	Seguro optativo conyuge					2.909,69	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					47,64	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.939,80	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		759,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		39.494,67	
9043	R-Viandas						2.952,00
9RED	R-Redondeo						0,82-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.006.358,72	103.289,71	156.769,99

Son pesos:

UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.059.839,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30955263-7	30955263	21.12.2010		12-4-10	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
ANALISTA DE EQUIPOS III				AR0CROM104	402.610,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		44,00				129.360,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.457,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.006.358,72	103.289,71	156.769,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	1.059.839,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31127123-8	31127123	01.06.2015		7-11-0	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
ADMINISTRATIVO I				AR0CROM104	402.610,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				9.883,00		
9000	Sueldo basico				402.610,00		
9002	R-Zona			%	1.976,60		
9002	Zona		20,00	%	80.522,00		
933A	R-Paz Social				851,55		
933A	Paz Social		2,00		38.696,55		
9407	R-Antiguedad				168,00		
9407	Antiguedad		7,00		6.643,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		49.747,81		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.304,00		
9572	Tiempo de Viaje		116,50		110.558,50		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				592,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		24.288,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				690,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		28.248,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					20.844,52	
/422	Imp. pagado año anterior					90.627,11-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					70,82	
9321	Seguro optativo conyuge					2.884,07	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					47,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.922,71	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		715,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		32.505,11	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		40,00				117.600,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						10.422,26
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	830.510,01	78.373,80	130.902,79

Son pesos:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

883.039,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9	31247513	01.03.2007		16-8-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	765.872,50		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	111.304,96		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	147.094,30		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	405.271,60-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	58.962,99-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	81.054,32-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				16.358,49		
9443	Permanencia en campament		6,00		11.995,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.322,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.945,01		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	80.272,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	36.495,05-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		58.962,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	535.118,48	11,00	%		58.863,03	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		11.772,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	535.118,48	3,00	%		16.053,55	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		3.210,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	535.118,48	3,00	%		16.053,55	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		3.210,71	
/417	Impuesto pagado/devuelto					248.380,17	
/422	Imp. pagado año anterior					18.653,94-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		260.007,58	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.124.602,55	598.897,97	142.887,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	668.592,00

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
PURZEL, PABLO OSCAR					54009622	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31247513-9	31247513	01.03.2007		16-8-24	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		33,00				90.729,00
9059	Vianda CCT		10,00				29.400,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.757,33
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,77

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.124.602,55	598.897,97	142.887,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	668.592,00

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
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6	31247554	02.06.2008		15-7-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				336,00		
9404	Antiguedad		14,00		13.286,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		49,50	Horas	44.878,50		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	61.210,50		
9451	R-Feriado		1,00		6.520,49		
9451	Feriado		2,00		14.533,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.746,36		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	2.073,78		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.221,12		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	154.841,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.354,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	43.821,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					55.409,92	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		196.064,47	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		89.862,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.307,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.630,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.538,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	864.617,75	493.732,35	116.892,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	487.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-31247554-6	31247554	02.06.2008		15-7-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB	
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**	
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.753,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.401,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.990,65
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	864.617,75	493.732,35	116.892,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	487.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31260990-9	31260990	19.12.2013		9-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				216,00		
9404	Antiguedad		9,00		8.541,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	43.440,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	66.430,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.652,78		
9451	Feriado		2,00		13.735,70		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	12.324,03		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.730,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.126,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.988,72	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				499,13
9RED	R-Redondeo						0,55-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	726.953,01	113.152,90	69.702,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	683.503,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31312847-5	31312847	01.07.2015		12-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	17.309,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	40.807,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.570,85		
9451	Feriado		2,00		18.757,30		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	25.341,02		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	55.244,43		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.137,30		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	152.774,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.924,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	49.119,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		60.018,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					53.953,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.079,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.033,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.386,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.355,67	
9RED	R-Redondeo						0,02-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	937.107,67	209.973,00	146.627,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	873.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846191142

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL					54023937	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31312847-5	31312847	01.07.2015		12-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.473,00
9059	Vianda CCT		30,00				88.200,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.953,44
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	937.107,67	209.973,00	146.627,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	873.762,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5	31350689	06.03.2014		9-1-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	525.758,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				12.906,00		
9000	Sueldo basico				525.758,00		
9002	R-Zona			%	2.581,20		
9002	Zona		20,00	%	105.151,60		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	92.070,81		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	68.376,26-		
933A	R-Paz Social				1.222,80		
933A	Paz Social		2,00		46.591,05		
9407	R-Antiguedad				216,00		
9407	Antiguedad		9,00		8.541,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.599,92		
9572	R-Tiempo de Viaje				4.536,00		
9572	Tiempo de Viaje		159,00		150.891,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				740,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		36.432,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				460,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					51.758,53	
/422	Imp. pagado año anterior					5.239,97-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					120,88-	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.076,91	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.027,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		39.136,49	
9043	R-Viandas						2.952,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.879,27
9RED	R-Redondeo						0,20
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.004.091,12	196.802,42	143.492,30

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	950.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO					54008915	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31378883-1	31378883	11.04.2005		18-0-20	113809 OSCN		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				408,00		
9404	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	3.070,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.707,38		
9451	Feriado		2,00		10.759,94		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	85.342,29		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.324,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.696,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					36.938,32	
/422	Imp. pagado año anterior					97.620,49-	
9059	R-Vianda CCT		6,00				17.622,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.134,18
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	720.531,80	48.482,01	95.436,21

Son pesos:

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

767.486,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31476513-4	31476513	01.07.2004		18-10-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
SUPERVISOR I				AR0CROM104	597.001,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	5.349,12		
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	4.457,60-		
933A	R-Paz Social				1.127,25		
933A	Paz Social		2,00		53.797,30		
9407	R-Antiguedad				432,00		
9407	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,75	Horas	29.190,83		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	412,20		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.016,00		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		195.494,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				222,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		18.216,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				460,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		28.248,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					124.128,06	
/422	Imp. pagado año anterior					84.551,85-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		238.812,59	
9321	R-Seguro optativo conyuge					103,16	
9321	Seguro optativo conyuge					4.200,09	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					68,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.800,06	
9043	R-Viandas						2.952,00
9043	Viandas		42,00				123.480,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						62.064,03
9RED	R-Redondeo						0,03-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.154.307,30	394.725,07	188.496,77

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

948.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31637725-5	31637725	11.04.2005		18-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				6.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				248.103,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				408,00		
9404	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.808,98		
9451	Feriado		2,00		23.617,96		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	160.688,72		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	253.502,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.018,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	57.385,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					263.215,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.899,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		31.628,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.599,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		21.085,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.300,00	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			10.542,77	
9059	R-Vianda CCT		8,00				23.976,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.284.277,01	449.436,25	286.482,24

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100

Neto Pagado

1.121.323,00

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
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5	31637725	11.04.2005		18-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		34,00				99.960,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.546,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.284.277,01	449.436,25	286.482,24

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100

Neto Pagado

1.121.323,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31773066-8	31773066	01.06.2022		1-3-4	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod				AR0CROM104	206.621,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	3.468,49		
9000	R-Sueldo basico				2.244,00		
9000	Sueldo basico				91.547,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.890,41-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	19.885,96		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	13.101,89-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.907,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.814,95		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				493,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.140,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	26.514,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	36.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.163,69		
9451	Feriado		2,00		8.327,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	409,78		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				419,63		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.119,29		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.497,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.863,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	568.119,04	11,00	%		62.493,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	568.119,04	3,00	%		17.043,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	568.119,04	3,00	%		17.043,57	
/417	Impuesto pagado/devuelto					11.466,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39,82
9RED	R-Redondeo						0,77-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	568.119,04	108.652,03	66.375,99

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

525.843,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0	31794201	06.04.2005		18-0-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	539.242,44		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	264.341,43-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.157,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				128.823,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				408,00		
9404	Antiguedad		18,00		17.082,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	25.316,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	15.184,00		
9451	R-Feriado		1,00		15.298,60		
9451	Feriado		2,00		31.718,96		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		5.523,03		
9467	Hrs nocturnas		12,00		4.572,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	41.830,56		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	29.151,90		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	106.741,26		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	27.867,45		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				51.970,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.119,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.348,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		10.376,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		11.432,80		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		17.640,03		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		19.435,20		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.483,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.988,90	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.312.965,50	244.613,12	158.557,62

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100

Neto Pagado

1.226.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0	31794201	06.04.2005		18-0-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	342.475,84	11,00	%		37.672,34	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	299.666,35	11,00	%		32.963,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	342.475,84	3,00	%		10.274,28	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	299.666,35	3,00	%		8.989,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	342.475,84	3,00	%		10.274,28	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	299.666,35	3,00	%		8.989,99	
/417	Impuesto pagado/devuelto					226.877,32	
/422	Imp. pagado año anterior					170.206,31-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		31.905,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		21.270,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.494,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			10.635,21	
9059	R-Vianda CCT		8,00				23.832,00
9059	Vianda CCT		26,00				76.440,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.285,09
9RED	R-Redondeo						0,23
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.312.965,50	244.613,12	158.557,62

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100

Neto Pagado

1.226.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31802266-7	31802266	01.09.2021		1-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.J - Operador de Batería/O&M-P				AR0CROM104	222.138,45		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.412,00		
9000	Sueldo basico				98.422,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	75.087,81		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	40.952,25-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.050,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	83.658,70		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				530,64		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		21.652,84		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	30.351,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	62.634,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.087,85		
9451	Feriado		2,00		17.296,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	10.511,37		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	3.768,36		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	44.634,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				451,04		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		18.404,91		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.819,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.302,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					33.996,12	
9155	Cuota alim %N1		45,00	%		299.354,85	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.024,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.349,58	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	729.070,22	479.089,66	79.323,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	329.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31802266-7	31802266	01.09.2021		1-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.J - Operador de Batería/O&M-P				AR0CROM104	222.138,45		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.847,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.231,82	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.545,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.158,09
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	729.070,22	479.089,66	79.323,44

Son pesos:

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100

Neto Pagado

329.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0	31914563	09.11.2021		1-5-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	31.885,00		
9448	Hs de viaje		73,50	Horas	69.751,50		
9451	R-Feriado		1,00		6.172,25		
9451	Feriado		2,00		12.553,98		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.362,04		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	97.232,67		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.420,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.153,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					42.936,76	
/422	Imp. pagado año anterior					12.956,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.329,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.097,13
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	792.614,67	165.057,35	90.985,68

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	718.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31978310-6	31978310	01.02.2021		2-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				48,00		
9404	Antiguedad		2,00		1.898,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	21.960,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	39.858,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.685,21		
9451	Feriado		2,00		15.041,62		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.306,02		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	31.598,17		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	57.929,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.914,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.104,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					26.876,07	
/422	Imp. pagado año anterior					18.691,42-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		26,00				76.440,00
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	747.452,89	118.316,83	100.536,94

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	729.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000003547755

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES					54037207	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31978310-6	31978310	01.02.2021		2-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.439,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	747.452,89	118.316,83	100.536,94

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	729.673,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31985713-4	31985713	04.06.2015		7-10-27	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	3.280,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	2.733,72-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	21.672,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.625,93		
9451	Feriado		2,00		25.251,86		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		6.051,72		
9467	Hrs nocturnas		24,00		8.491,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	38.586,30		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	54.145,80		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	44.271,30		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	119.446,20		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	21.234,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	53.141,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		60.341,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		79.630,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		54.147,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.874,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.916,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.134.637,84	578.258,78	190.968,94

Son pesos:

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

747.348,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4	31985713	04.06.2015		7-10-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					158.320,48	
/422	Imp. pagado año anterior					13.984,30-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		268.026,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		28.164,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.776,54	
9059	R-Vianda CCT		6,00				18.342,00
9059	Vianda CCT		35,00				102.900,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.726,58
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.134.637,84	578.258,78	190.968,94

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	747.348,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2	31985759	19.11.2007		15-5-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	4.286,88		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	3.572,40-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.480,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.533,53		
9451	Feriado		2,00		27.067,06		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		8.983,71		
9467	Hrs nocturnas		39,00		14.018,55		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	51.029,94		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	82.509,30		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.349,64		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	68.685,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	113.254,68		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	396,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	53.024,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		4.904,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		75.503,12		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		33.346,20		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		36.671,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.699,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.466,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.233,31	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.160.105,92	277.648,47	248.532,55

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00 /100

Neto Pagado

1.130.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846224813

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN					54009853	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31985759-2	31985759	19.11.2007		15-5-12	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					131.394,97	
/422	Imp. pagado año anterior					32.517,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		28.103,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.735,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			9.367,74	
9059	R-Vianda CCT		8,00				23.616,00
9059	Vianda CCT		35,00				102.900,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.015,06
9RED	R-Redondeo						0,56
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.160.105,92	277.648,47	248.532,55

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00 /100

Neto Pagado

1.130.990,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5	32003913	01.12.2018		4-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.152,88		
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	47.501,07		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.794,07-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	29.269,81-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9402	Mayor funcion				4.777,32		
9404	R-Antiguedad				96,00		
9404	Antiguedad		4,00		3.796,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	17.646,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	68.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.188,65		
9451	Feriado		1,00		6.188,65		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	9.914,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.130,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.904,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	599.332,72	11,00	%		65.926,60	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	42.809,48	11,00	%		4.709,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	599.332,72	3,00	%		17.979,98	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	42.809,48	3,00	%		1.284,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	599.332,72	3,00	%		17.979,98	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	42.809,48	3,00	%		1.284,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.139,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		759,82	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	655.206,18	160.429,32	70.727,14

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100

Neto Pagado

565.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32003913-5	32003913	01.12.2018		4-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					18.504,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.516,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.344,30	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.522,19
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	655.206,18	160.429,32	70.727,14

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100

Neto Pagado

565.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32024776-5	32024776	14.11.2007		16-2-13	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00	Días	113.631,91		
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	48.810,20		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	45.452,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	28.054,05-		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	70.135,13-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	30.851,92-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	22.726,39		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	14.027,03-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje			Horas	1.776,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	73.073,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.893,95		
9451	Feriado		1,00		5.893,95		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	255,38		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	55.511,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	30.799,98-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.044,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	586.620,18	11,00	%		64.528,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.769,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.179,56	
9ASW	R-Mutual Chubut					589,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	749.062,29	154.107,91	69.276,62

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

664.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846081502

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO					54009850	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32024776-5	32024776	14.11.2007		16-2-13	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	55.522,00	11,00	%		6.107,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	586.620,18	3,00	%		17.598,61	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	55.522,00	3,00	%		1.665,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	586.620,18	3,00	%		17.598,61	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	55.522,00	3,00	%		1.665,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.702,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.801,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.900,84	
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	749.062,29	154.107,91	69.276,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	664.231,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32186950-6	32186950	01.06.2015		7-11-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9402	Mayor funcion				1.234,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	27.066,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	56.940,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.408,06		
9451	Feriado		2,00		14.560,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	244,57		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	19.946,65		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.787,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.283,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					23.522,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.477,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.575,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		984,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.383,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					492,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.191,85	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	668.430,25	172.792,46	71.730,21

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

567.368,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32186950-6	32186950	01.06.2015		7-11-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.453,23
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	668.430,25	172.792,46	71.730,21

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

567.368,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7	32245423	01.08.2014		11-7-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	402.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				9.883,00		
9000	Sueldo basico				402.610,00		
9002	R-Zona			%	1.976,60		
9002	Zona		20,00	%	80.522,00		
933A	R-Paz Social				899,90		
933A	Paz Social		2,00		36.699,60		
9407	R-Antiguedad				264,00		
9407	Antiguedad		11,00		10.439,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				857,05		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.400,00		
9572	Tiempo de Viaje		115,00		109.135,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				740,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		36.432,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				460,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/422	Imp. pagado año anterior					73.595,82-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					71,34	
9321	Seguro optativo conyuge					2.904,57	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					47,55	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.936,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		755,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		30.827,66	
9043	R-Viandas						2.952,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	789.589,15	72.837,76	117.612,61

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	834.364,00

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	Abril 2023	16/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32246248-5	32246248	16.01.2023	16.04.2023	0-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	167.327,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				90.516,36		
9000	Sueldo basico				74.137,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		14,00		116.263,10-		
9401	Adicional zona		85,00	%	63.016,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.310,14		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	24.331,00		
9448	Hs de viaje		32,50	Horas	30.062,50		
9451	R-Feriado		1,00		3.441,99		
9451	Feriado		2,00		7.716,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				32.582,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	3.521,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		21.613,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		38.582,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		21.613,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.863,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.666,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	12.405,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	248.598,94	11,00	%		27.345,88	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	90.516,36	11,00	%		9.956,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	248.598,94	3,00	%		7.457,97	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	90.516,36	3,00	%		2.715,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	248.598,94	3,00	%		7.457,97	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	90.516,36	3,00	%		2.715,49	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		3,76				51.976,43
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		3,76				4.331,37
9059	Vianda CCT		9,00				25.812,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	339.115,30	57.649,60	82.120,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	363.586,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS					54023891	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32332195-8	32332195	01.07.2015		7-10-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	67.461,80		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	31.852,33-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		26,50	Horas	24.213,50		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	41.756,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.476,73		
9451	Feriado		2,00		29.239,02		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		6.207,96		
9467	Hrs nocturnas		30,00		10.614,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	39.582,15		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	67.682,25		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	32.824,56		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	46.764,94		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	91.575,42		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	7.240,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.542,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	53.282,41		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		60.341,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		79.630,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		54.147,33		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.707,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.138,19	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.238.695,32	642.085,79	232.321,47

Son pesos:

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

828.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8	32332195	01.07.2015		7-10-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					232.786,98	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		225.812,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.453,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.635,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.569,10	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			9.817,86	
9059	R-Vianda CCT		7,00				21.303,00
9059	Vianda CCT		33,00				97.020,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.997,34
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.238.695,32	642.085,79	232.321,47

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	828.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7	32429440	05.02.2007		16-2-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	490.136,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				12.032,00		
9000	Sueldo basico				490.136,00		
9002	R-Zona			%	2.406,40		
9002	Zona		20,00	%	98.027,20		
933A	R-Paz Social				1.573,45		
933A	Paz Social		2,00		53.675,30		
9407	R-Antiguedad				384,00		
9407	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	927,16		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	46.973,04		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				2.181,50		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,00		100.390,51		
949E	R-Francos Trabajados Art.				6.544,50		
9572	R-Tiempo de Viaje				4.368,00		
9572	Tiempo de Viaje		205,00		194.545,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				518,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		33.396,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				690,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					101.557,61	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		248.618,50	
9043	R-Viandas						3.384,00
9043	Viandas		43,00				126.420,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						50.778,81
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.160.223,06	459.340,29	180.583,23

Son pesos:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

881.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER					54023632	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32446105-2	32446105	27.05.2015		7-11-4	400909 A.S.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II				AR0CROM104	490.137,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	3.138,48		
9000	R-Sueldo basico				12.032,00		
9000	Sueldo basico				490.137,00		
9002	R-Zona			%	2.406,40		
9002	Zona		20,00	%	98.027,40		
908A	R-Traslado Transitorio 20				3.463,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		153.989,10		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.615,40-		
933A	R-Paz Social				977,45		
933A	Paz Social		2,00		55.540,40		
9407	R-Antiguedad				168,00		
9407	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.629,24		
9470	Horas extras al 50%		64,00	Horas	340.863,36		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		81.047,52		
9572	R-Tiempo de Viaje				1.296,00		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		22.776,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				370,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				230,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					123.799,57	
/422	Imp. pagado año anterior					209.810,12-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					112,99-	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.398,34	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		980,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		52.813,51	
9043	R-Viandas						3.312,00
9043	Viandas		68,00				199.920,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						61.899,79
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.344.850,75	78.233,01	265.132,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	1.531.750,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3	32588204	16.12.2009		13-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	271.250,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	461,21		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	1.844,84		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	114.375,00		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	1.537,37-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	62.669,66-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	384,34-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				312,00		
9404	Antiguedad		13,00		12.337,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				891,66		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		36.379,86		
9443	R-Permanencia en campamen				6.841,80		
9443	Permanencia en campament		26,00		71.220,13		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.394,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	10.439,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.792,85		
9451	Feriado		2,00		19.585,70		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	61.457,75		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	127.297,95		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				757,91		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		30.922,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.701,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.913,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.033,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.022,04	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	933.749,48	218.475,03	239.655,55

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	954.930,00

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
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3	32588204	16.12.2009		13-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	271.250,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					70.252,86	
/422	Imp. pagado año anterior					7.629,48-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.979,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.652,95	
9059	R-Vianda CCT		20,00				56.340,00
9059	Vianda CCT		44,00				129.360,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.954,70
9RED	R-Redondeo						0,01-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	933.749,48	218.475,03	239.655,55

Son pesos:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100

Neto Pagado

954.930,00

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
PARDO, RICARDO DAMIAN					54009995	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32588250-7	32588250	05.09.2008		14-7-26	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	87.263,76		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	55.877,97-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				336,00		
9404	Antiguedad		14,00		13.286,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	22.728,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.052,55		
9451	Feriado		2,00		10.105,10		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	814,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	32.411,59-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.909,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,22		21.220,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/422	Imp. pagado año anterior					11.115,29-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.329,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	677.740,94	98.048,89	69.008,95

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN 00 /100

Neto Pagado

648.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32588283-3	32588283	07.09.2010		13-7-24	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	177.819,52		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	107.095,97-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				288,00		
9404	Antiguedad		12,00		11.388,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	30.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.575,25		
9451	Feriado		2,00		14.086,96		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	17.616,20		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	8.263,44		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	38.562,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.978,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.225,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	492.309,00	11,00	%		54.153,99	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	149.833,18	11,00	%		16.481,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	492.309,00	3,00	%		14.769,27	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	149.833,18	3,00	%		4.495,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	492.309,00	3,00	%		14.769,27	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	149.833,18	3,00	%		4.495,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.108,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.405,85	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	803.791,77	197.074,28	86.298,51

Son pesos:

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DIECISEIS 00 /100

Neto Pagado

693.016,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-32588283-3	32588283	07.09.2010		13-7-24	114505 OSPCRP	
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**	
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					47.720,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.004,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.669,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.473,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.263,72
9RED	R-Redondeo						0,90
9RED	Redondeo						0,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	803.791,77	197.074,28	86.298,51

Son pesos:

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DIECISEIS 00 /100

Neto Pagado

693.016,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8	32697735	09.09.2015		8-1-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	23.494,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	51.246,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.104,47		
9451	Feriado		2,00		14.208,94		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.070,71		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	26.796,12		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	20.460,90		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	61.873,36		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	122.765,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.039,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.984,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		49.614,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					119.907,51	
/422	Imp. pagado año anterior					17.731,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.851,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.900,69	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	977.225,16	295.664,60	172.208,44

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

853.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8	32697735	09.09.2015		8-1-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.465,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.643,81	
9059	R-Vianda CCT		5,00				15.885,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.943,03
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	977.225,16	295.664,60	172.208,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	853.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32697769-2	32697769	28.03.2006		17-1-3	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	7.204,39		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	34.733,37		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	17.478,60-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	428,83-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	6.003,66-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.423,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				139.654,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				408,00		
9404	Antiguedad		17,00		16.133,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	20.904,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.759,05		
9451	Feriado		2,00		27.518,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		6.470,16		
9467	Hrs nocturnas		30,00		11.649,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	41.255,04		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	74.279,70		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	47.894,96		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	113.610,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	28.313,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		66.223,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		87.393,00		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		59.425,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.304,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.202,86	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.199.498,15	322.393,00	230.862,85

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.107.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2	32697769	28.03.2006		17-1-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					224.006,76	
/422	Imp. pagado año anterior					70.752,84-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.680,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.787,10	
9059	R-Vianda CCT		6,00				17.766,00
9059	Vianda CCT		34,00				99.960,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.136,34
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.199.498,15	322.393,00	230.862,85

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.107.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8	32812561	08.07.2015		7-9-23	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	43.152,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	71.175,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.801,37		
9451	Feriado		2,00		16.630,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	586,98		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	23.935,98		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.108,74		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	47.871,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.863,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.299,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					38.763,64-	
/422	Imp. pagado año anterior					58.718,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.047,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.703,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.365,03	
9ASW	R-Mutual Chubut					682,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	758.384,33	174.622,53	72.288,20

Son pesos:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA 00 /100

Neto Pagado

656.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846188876

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO					54023912	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32812561-8	32812561	08.07.2015		7-9-23	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.802,65	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.901,33	
9059	R-Vianda CCT						1.728,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	758.384,33	174.622,53	72.288,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA 00 /100	656.050,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32858412-4	32858412	20.12.2013		9-4-11	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9203	R-Pago días matrimonio			Días	4.353,70		
9216	R-Descuento días matrimon			Días	3.628,14-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				216,00		
9404	Antiguedad		9,00		8.541,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	16.542,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	46.501,00		
9451	Feriado		2,00		17.806,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	20.227,10		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	32.041,12		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	114.813,87		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.913,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	44.710,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		53.401,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					70.776,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.565,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.910,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.043,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.607,08	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	882.549,31	224.068,17	127.413,86

Son pesos:

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

785.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846207018

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN					54020476	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32858412-4	32858412	20.12.2013		9-4-11	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				7.002,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.031,70
9RED	R-Redondeo						0,47-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	882.549,31	224.068,17	127.413,86

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	785.895,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2	32858413	01.02.2023		1-11-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	186.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.863,00		
9000	Sueldo basico				76.000,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.583,55		
9401	Adicional zona		85,00	%	64.600,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				614,79		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		25.080,00		
9443	R-Permanencia en campamen				11.078,69		
9443	Permanencia en campament		30,00		53.651,37		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.322,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	Feriado		2,00		15.491,64		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	50.809,52		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	81.258,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				522,57		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		21.318,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.401,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.955,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		32.839,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		36.114,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	606.966,44	11,00	%		66.766,31	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	606.966,44	3,00	%		18.208,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	606.966,44	3,00	%		18.208,99	
9059	R-Vianda CCT		35,00				95.571,00
9059	Vianda CCT		50,00				147.000,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	606.966,44	103.184,29	242.570,85

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	746.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32915427-1	32915427	03.12.2019		3-4-28	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	35.313,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	73.073,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.321,52		
9451	Feriado		2,00		20.480,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	60.968,41		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	32.484,40		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	123.077,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.539,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.798,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,50		51.692,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					12.817,75	
/422	Imp. pagado año anterior					40.070,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.295,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.716,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.197,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.811,31	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.000.422,50	212.073,85	105.354,35

Son pesos:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES 00 /100

Neto Pagado

893.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846238748

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32915427-1	32915427	03.12.2019		3-4-28	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				20.583,00
9059	Vianda CCT		26,00				76.440,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.330,98
9RED	R-Redondeo						0,21-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.000.422,50	212.073,85	105.354,35

Son pesos:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES 00 /100

Neto Pagado

893.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846238748

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8	32955803	05.12.2013		9-4-26	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	894,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	745,79-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				216,00		
9404	Antiguedad		9,00		8.541,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	23.566,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	41.756,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.154,48		
9451	Feriado		2,00		15.260,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	4.655,47		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	58.096,92		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	98.592,25		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.081,96		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	35.602,71		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.329,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					50.865,38	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		251.724,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.094,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.062,77	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	833.294,70	453.539,76	165.816,06

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

545.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846171126

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO					54020376	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32955803-8	32955803	05.12.2013		9-4-26	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.904,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.603,13	
9059	R-Vianda CCT		7,00				20.871,00
9059	Vianda CCT		32,00				94.080,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.865,38
9RED	R-Redondeo						0,38-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	833.294,70	453.539,76	165.816,06

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

545.571,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5	32962485	02.01.2008		15-3-29	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.334,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.040,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				360,00		
9404	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	22.056,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		15.119,65		
9451	Feriado		2,00		32.858,94		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		6.741,66		
9467	Hrs nocturnas		30,00		11.526,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	42.984,84		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	73.498,95		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	58.800,87		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	50.944,81		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	136.197,18		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	17.294,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.966,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	62.846,57		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		65.526,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		86.474,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		58.800,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.872,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.581,36	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.379.820,27	403.324,91	268.542,64

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.245.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846091848

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5	32962485	02.01.2008		15-3-29	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					265.988,13	
/422	Imp. pagado año anterior					40.818,41-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		34.522,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		23.015,05	
9059	R-Vianda CCT		6,00				18.630,00
9059	Vianda CCT		36,00				105.840,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.071,92
9RED	R-Redondeo						0,21
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.379.820,27	403.324,91	268.542,64

Son pesos:

UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.245.038,00

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	Abril 2023	12/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8	33316044	02.07.2018		5-1-4	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	0,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.000,00-	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	0,00	20.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL 00 /100	20.000,00

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
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8	33316044	02.07.2018		5-1-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				96,00		
9404	Antiguedad		4,00		3.796,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	23.782,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	43.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.540,94		
9451	Feriado		2,00		11.081,88		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,50	Horas	27.128,25		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	34.897,65		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	25.592,87		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	8.136,90		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	66.723,91		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	127.478,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.342,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.713,94		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		9.865,32		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		33.541,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					133.857,30	
/422	Imp. pagado año anterior					175.808,40-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.013.126,93	87.213,08	184.168,15

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

1.110.082,00

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
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO					54028692	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-33316044-8	33316044	02.07.2018		5-1-22	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					20.000,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				10.035,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.752,33
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.013.126,93	87.213,08	184.168,15

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

1.110.082,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1	33466846	04.01.2018		5-3-27	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	1.294,62		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	1.078,84-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				120,00		
9404	Antiguedad		5,00		4.745,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	15.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.070,74		
9451	Feriado		2,00		10.202,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	146,14		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	9.933,75		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	844,35		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	100.662,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.590,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.210,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		996,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.452,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		664,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.635,21	
9RED	R-Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	714.976,99	151.123,66	79.676,67

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100

Neto Pagado

643.530,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-33466846-1	33466846	04.01.2018		5-3-27	123305 OSPESA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.519,24
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	714.976,99	151.123,66	79.676,67

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100

Neto Pagado

643.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	054900000003535147

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7	33474800	17.12.2018		4-7-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				96,00		
9404	Antiguedad		4,00		3.796,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		18,50	Horas	14.465,50-		
9448	Hs de viaje		22,50	Horas	21.352,50		
9451	R-Feriado		1,00		7.163,70		
9451	Feriado		2,00		13.533,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		31,50	Horas	113.636,68		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	101.122,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.080,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.712,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					52.341,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.752,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.862,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.501,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.241,87	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	787.175,89	200.864,33	123.044,44

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	709.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846166168

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7	33474800	17.12.2018		4-7-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				76.440,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.020,02

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	787.175,89	200.864,33	123.044,44

Son pesos:

SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

709.356,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9	33480093	07.04.2008		15-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	525.758,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				12.906,00		
9000	Sueldo basico				525.758,00		
9002	R-Zona			%	2.581,20		
9002	Zona		20,00	%	105.151,60		
933A	R-Paz Social				1.129,15		
933A	Paz Social		2,00		50.795,80		
9407	R-Antiguedad				336,00		
9407	Antiguedad		15,00		14.235,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,25	Horas	8.846,90		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	369,42		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	21.858,34		
9572	R-Tiempo de Viaje				4.152,00		
9572	Tiempo de Viaje		220,00		208.780,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				592,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		36.432,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				230,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		23.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					84.911,44	
/422	Imp. pagado año anterior					135.198,75-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		948,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		42.668,47	
9043	R-Viandas						2.952,00
9043	Viandas		40,00				117.600,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						42.455,72
9RED	R-Redondeo						0,23
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.090.424,41	102.614,85	163.008,44

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00 /100

Neto Pagado

1.150.818,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9	33574510	21.12.2011		11-4-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.157,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				128.823,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				264,00		
9404	Antiguedad		11,00		10.439,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	43.392,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	66.430,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.832,41		
9451	Feriado		2,00		12.558,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.780,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.005,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					28.139,00	
/422	Imp. pagado año anterior					193.058,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.003,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.297,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.335,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.531,33	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,43
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	743.352,31	18.587,53-	66.265,16

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO 00 /100	828.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1	33574917	10.01.2007		16-3-21	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	25.361,57		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	16.541,59-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.334,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.040,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				384,00		
9404	Antiguedad		16,00		15.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	38.262,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	68.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.041,24		
9451	Feriado		2,00		11.023,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.382,86		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	18.372,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					16.480,35	
/422	Imp. pagado año anterior					168.170,60-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.792,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.188,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.195,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.792,31	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	699.379,67	7.436,09-	66.264,24

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA 00 /100

Neto Pagado

773.080,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846081540

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1	33574917	10.01.2007		16-3-21	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	699.379,67	7.436,09-	66.264,24

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA 00 /100	773.080,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1	33616860	04.04.2014		9-0-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	597.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				14.655,00		
9000	Sueldo basico				597.001,00		
9002	R-Zona			%	2.931,00		
9002	Zona		20,00	%	119.400,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		202.287,00		
933A	R-Paz Social				1.341,00		
933A	Paz Social		2,00		59.740,05		
9407	R-Antiguedad				192,00		
9407	Antiguedad		9,00		8.541,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	563,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	158.770,08		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		111.003,24		
949E	R-Francos Trabajados Art.				2.602,05		
9572	R-Tiempo de Viaje				4.008,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		117.676,00		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				222,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		15.180,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				230,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		9.416,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					152.366,82	
/422	Imp. pagado año anterior					38.125,87-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.126,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		58.273,10	
9043	R-Viandas						2.808,00
9043	Viandas		50,00				147.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.484.989,02	282.804,69	214.807,67

Son pesos:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

1.416.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1	33663936	13.04.2015		8-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	235.655,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.559,00		
9000	Sueldo basico				104.411,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	22.924,74		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	12.995,18-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	350,46-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.175,15		
9401	Adicional zona		85,00	%	88.749,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				562,98		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		22.970,42		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	32.652,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	84.461,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.330,52		
9451	Feriado		2,00		14.959,24		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	5.291,76		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	17.493,98		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	49.242,30		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				478,53		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		19.524,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.447,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		41.467,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					24.419,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.988,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.437,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.325,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.291,56	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	780.848,21	172.626,46	83.275,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	691.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN					54023447	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-33663936-1	33663936	13.04.2015		8-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr				AR0CROM104	235.655,63		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		26,00				76.440,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.250,85
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	780.848,21	172.626,46	83.275,25

Son pesos:

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

691.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO					54024188	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34087113-9	34087113	01.09.2015		7-8-0	123305 OSPESA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	21.768,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.102,74		
9451	Feriado		2,00		23.418,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9467	R-Hrs nocturnas				247,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	36.684,51		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	11.579,19		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	90.027,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.551,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.251,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,17		33.665,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					79.226,94	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		217.773,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.942,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.077,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.961,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.384,72	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	867.307,93	449.529,80	112.986,87

Son pesos:

QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

530.765,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9	34087113	01.09.2015		7-8-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.761,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.725,03
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	867.307,93	449.529,80	112.986,87

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	530.765,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0	34087255	01.02.2021		2-3-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.143,29		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.786,07-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				48,00		
9404	Antiguedad		2,00		1.898,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	37.494,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	71.175,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.350,20		
9451	Feriado		2,00		18.700,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	28.926,40		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	23.698,62		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.958,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.252,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,45		45.253,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					41.844,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.228,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.897,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.819,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	804.222,89	191.341,25	83.956,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	696.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000003271322

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0	34087255	01.02.2021		2-3-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.265,26	
9059	R-Vianda CCT		2,00				7.002,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.393,37
9RED	R-Redondeo						0,15
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	804.222,89	191.341,25	83.956,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	696.838,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34144964-3	34144964	01.06.2012		10-11-0	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	3.319,08		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.765,90-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.157,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				128.823,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				240,00		
9404	Antiguedad		10,00		9.490,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	25.124,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	43.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.397,54		
9451	Feriado		2,00		12.795,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.656,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.596,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					19.915,55	
/422	Imp. pagado año anterior					85.085,74-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.424,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.550,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		949,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.033,39	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	699.157,67	78.951,87	66.265,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	686.471,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34144964-3	34144964	01.06.2012		10-11-0	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	699.157,67	78.951,87	66.265,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	686.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0	34263219	04.08.2021		1-8-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	270.945,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				6.651,00		
9000	Sueldo basico				270.945,00		
9002	R-Zona			%	1.330,20		
9002	Zona		20,00	%	54.189,00		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H			Días	363,65		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H			Días	303,04-		
933A	R-Paz Social				576,10		
933A	Paz Social		2,00		27.106,00		
9407	R-Antiguedad				24,00		
9407	Antiguedad		1,00		949,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.100,00		
9572	Tiempo de Viaje		152,50		144.722,50		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	581.384,41	11,00	%		63.952,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	581.384,41	3,00	%		17.441,53	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	581.384,41	3,00	%		17.441,53	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		486,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		22.769,02	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	581.384,41	122.090,73	117.540,32

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	576.834,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34657573-6	34657573	19.08.2010		14-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	68.259,26		
9206	Pago días enferm acc priv		13,00	Días	423.357,09		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	34.774,82-		
9219	Desc días enferm acc priv		13,00	Días	209.096,30-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				288,00		
9404	Antiguedad		12,00		11.388,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje			Horas	960,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	13.286,00		
9467	R-Hrs nocturnas				210,24		
9467	Hrs nocturnas		6,00		2.144,04		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.341,24		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	13.670,88		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.106,84		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	38.200,26		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					86.875,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.528,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.922,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.018,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.281,84	
9059	R-Vianda CCT						2.304,00
9RED	R-Redondeo						0,74-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	815.030,63	236.791,30	91.770,67

Son pesos:

SEISCIENTOS SETENTA MIL DIEZ 00 /100

Neto Pagado

670.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6	34657573	19.08.2010		14-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.966,50
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	815.030,63	236.791,30	91.770,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA MIL DIEZ 00 /100	670.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34663625-5	34663625	01.06.2015		7-11-0	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	4.686,40		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	66.199,02		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	31.852,33-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	3.905,33-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	937,28		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I			Días	781,07-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	27.616,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.988,12		
9451	Feriado		2,00		27.976,24		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		4.826,10		
9467	Hrs nocturnas		36,00		12.737,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	36.926,55		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	81.218,70		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	95.942,19		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	119.446,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.034,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		9.654,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		10.617,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		16.412,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		18.049,11		

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.099.245,52	276.762,18	235.563,66

Son pesos:

UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.058.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000003599879

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO					54023682	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34663625-5	34663625	01.06.2015		7-11-0	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					112.635,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.931,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.045,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.621,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.363,84	
9059	R-Vianda CCT		8,00				22.968,00
9059	Vianda CCT		34,00				99.960,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.635,73
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.099.245,52	276.762,18	235.563,66

Son pesos:

UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.058.047,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34664713-3	34664713	06.03.2014		9-1-25	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	3.132,31		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.610,26-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				216,00		
9404	Antiguedad		9,00		8.541,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.048,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	47.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.246,84		
9451	Feriado		2,00		10.493,68		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.723,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.054,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					20.127,22	
/422	Imp. pagado año anterior					33.185,78-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.458,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.732,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		972,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.488,41	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	673.050,43	129.758,14	66.264,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	609.557,00

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
OYARZO, RICARDO GUSTAVO					54021194	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34664713-3	34664713	06.03.2014		9-1-25	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	673.050,43	129.758,14	66.264,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	609.557,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34664750-8	34664750	04.07.2018		5-1-20	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				96,00		
9404	Antiguedad		4,00		3.796,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	23.542,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	36.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.278,07		
9451	Feriado		2,00		10.556,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	15.234,72		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	41.901,96		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	19.828,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	4.537,40		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	118.967,85		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.668,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.677,11		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		9.615,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		32.693,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					12.744,44	
/422	Imp. pagado año anterior					14.486,52-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.594,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.062,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	854.101,18	150.127,17	97.894,99

Son pesos:

OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

801.869,00

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
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO				54028695	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social	
20-34664750-8	34664750	04.07.2018		5-1-20	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.	
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico	
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.028,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.019,25	
9059	R-Vianda CCT		3,00				10.395,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.119,03
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	854.101,18	150.127,17	97.894,99

Son pesos:

OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

801.869,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34706311-9	34706311	01.11.2018		4-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				96,00		
9404	Antiguedad		4,00		3.796,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	20.090,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	39.858,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.012,04		
9451	Feriado		2,00		15.473,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	66.949,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.814,96		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	42.299,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.452,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.410,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					38.159,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.419,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.237,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.279,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.158,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.139,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.079,13	
9RED	R-Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	721.898,63	190.638,04	107.435,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	638.696,00

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
URIBE, NORBERTO JOAQUIN					54029366	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34706311-9	34706311	01.11.2018		4-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				15.525,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.289,69
9RED	Redondeo						0,48

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	721.898,63	190.638,04	107.435,41

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

638.696,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3	34857847	01.07.2015		7-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	7.574,52		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.312,02-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	34.700,00		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	67.853,50		
9451	R-Feriado		1,00		4.898,36		
9451	Feriado		2,00		9.796,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	54.562,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.396,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/422	Imp. pagado año anterior					601,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.587,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.820,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.058,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.213,42	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	713.573,52	144.241,49	72.143,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	641.476,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2	34966947	06.01.2009		14-3-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.334,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.040,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				336,00		
9404	Antiguedad		14,00		13.286,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	43.536,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.814,12		
9451	Feriado		2,00		13.242,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.302,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.820,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.106,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					27.384,10	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		173.374,89	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		173.374,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.025,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.880,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.350,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.920,15	
9ASW	R-Mutual Chubut					675,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.960,08	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	763.511,33	529.108,74	66.537,41

Son pesos:

TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

300.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846135667

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL					54010080	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34966947-2	34966947	06.01.2009		14-3-25	115409 OSPEGAP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200,50
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	763.511,33	529.108,74	66.537,41

Son pesos:

TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

300.940,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34966978-2	34966978	04.04.2014		9-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	6.574,39		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	5.478,66-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		9,00		8.541,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				7.122,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		93.826,44		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.250,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.685,18		
9451	Feriado		2,00		21.370,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	59.608,00		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	175.884,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.664,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	50.595,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		63.957,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					166.243,09	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		158.977,66	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.034,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.023,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.015.265,85	487.148,23	319.992,38

Son pesos:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ 00 /100

Neto Pagado

848.110,00

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
CORREA, DIEGO ANTONIO				54021507	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-34966978-2	34966978	04.04.2014		9-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB	
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**	
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.422,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.281,99	
9059	R-Vianda CCT		20,00				55.692,00
9059	Vianda CCT		60,00				176.400,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.900,48
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.015.265,85	487.148,23	319.992,38

Son pesos:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ 00 /100

Neto Pagado

848.110,00

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
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7	34966984	01.06.2019		4-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.864,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	49.822,50		
9451	R-Feriado		1,00		6.877,04		
9451	Feriado		2,00		12.812,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	9.239,47		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	9.894,23		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	50.130,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.397,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.854,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					23.672,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.800,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.217,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.200,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.478,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.329,00
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	733.921,61	169.533,14	81.621,53

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ 00 /100

Neto Pagado

646.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7	34966984	01.06.2019		4-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.732,50
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	733.921,61	169.533,14	81.621,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ 00 /100	646.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	16/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3	35047214	16.01.2023	16.04.2023	0-3-1	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	167.327,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				98.658,86		
9000	Sueldo basico				74.137,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	13.284,93		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	7.532,50-		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		14,00		116.263,10-		
9401	Adicional zona		85,00	%	63.016,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.310,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	35.238,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	49.025,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.245,93		
9451	Feriado		2,00		9.198,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				32.582,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	2.347,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		21.613,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		38.582,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		21.613,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.863,62		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	8.708,02-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	13.561,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	276.115,39	11,00	%		30.372,69	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	98.658,86	11,00	%		10.852,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	276.115,39	3,00	%		8.283,46	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	98.658,86	3,00	%		2.959,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	276.115,39	3,00	%		8.283,46	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	98.658,86	3,00	%		2.959,77	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		4,00				58.259,16
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		4,00				4.854,93
9059	Vianda CCT		9,00				25.812,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	374.774,25	63.711,62	88.926,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	399.989,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4	35074128	01.10.2020		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	3.000,60		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.500,50-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				48,00		
9404	Antiguedad		2,00		1.898,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
940F	Plus Comp.cambio turno				8.024,28		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	27.642,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	61.685,00		
9451	Feriado		2,00		11.212,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9467	Hrs nocturnas		24,00		8.566,80		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	54.623,04		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	94.391,04		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	128.532,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.355,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	50.460,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.349,66	
/422	Imp. pagado año anterior					1.448,65-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.263,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		842,34	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	953.826,67	172.756,52	112.780,85

Son pesos:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

893.851,00

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
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4	35074128	01.10.2020		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		27.351,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		18.234,19	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				99.960,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.236,64
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	953.826,67	172.756,52	112.780,85

Son pesos:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

893.851,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2	35171766	12.05.2003		19-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	6.722,23		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	5.601,86-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		19,00		18.031,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				10.282,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		82.968,06		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.178,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	8.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.669,22		
9451	Feriado		2,00		25.338,44		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	88.962,24		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	112.102,38		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.304,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	47.000,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		59.308,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		65.223,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	642.142,18	1,50	%		9.632,13	
/417	Impuesto pagado/devuelto					185.111,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.024,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.016,56	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.071.638,06	357.489,20	299.877,14

Son pesos:

UN MILLÓN CATORCE MIL VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

1.014.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR					54008494	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35171766-2	35171766	12.05.2003		19-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.124,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.416,19	
9059	R-Vianda CCT		35,00				94.059,00
9059	Vianda CCT		42,00				123.480,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.337,80
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.071.638,06	357.489,20	299.877,14

Son pesos:

UN MILLÓN CATORCE MIL VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

1.014.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO					54028691	Abril 2023	15/04/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35384724-5	35384724	02.07.2018		5-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	0,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					48.000,00-	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	0,00	48.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y OCHO MIL 00 /100	48.000,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO					54028691	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35384724-5	35384724	02.07.2018		5-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	271.250,44		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				96,00		
9404	Antiguedad		4,00		3.796,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				891,66		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		36.379,86		
9443	R-Permanencia en campamen				19.087,22		
9443	Permanencia en campament		30,00		70.392,05		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.394,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	5.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.467,65		
9451	Feriado		2,00		23.748,68		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	88.691,82		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	76.913,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				757,91		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		30.922,88		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				51.970,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.514,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	45.103,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		55.950,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		61.530,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					195.522,38	
/D01	Retención adelantos					48.000,00	
9059	R-Vianda CCT		35,00				96.435,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.040.717,81	352.686,56	262.541,75

Son pesos:

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

950.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203252

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO					54028691	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35384724-5	35384724	02.07.2018		5-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	271.250,44		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				94.080,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.026,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.040.717,81	352.686,56	262.541,75

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	950.573,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35384889-6	35384889	11.03.2015		8-1-20	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9203	Pago días matrimonio		10,00	Días	250.004,40		
9216	Descuento días matrimonio		10,00	Días	151.728,91-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	31.945,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	33.215,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.620,49		
9451	Feriado		2,00		13.585,94		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.657,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.072,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.561,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.328,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					40.641,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.887,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.689,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.258,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.793,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	752.580,01	187.555,38	70.708,37

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

635.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS					54023319	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35384889-6	35384889	11.03.2015		8-1-20	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.401,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.626,42
9RED	R-Redondeo						0,85
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	752.580,01	187.555,38	70.708,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	635.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0	35659021	02.01.2023		0-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	171.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.863,00		
9000	Sueldo basico				76.000,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.583,55		
9401	Adicional zona		85,00	%	64.600,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				409,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.720,00		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.118,56		
9451	Feriado		2,00		7.201,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	120,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				348,38		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.212,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.512,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	27.080,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	522.810,54	11,00	%		57.509,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	522.810,54	3,00	%		15.684,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	522.810,54	3,00	%		15.684,32	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,05
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	522.810,54	88.877,80	66.264,26

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	500.197,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35889230-3	35889230	02.03.2015		8-1-29	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	21.241,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	47.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.339,61		
9451	Feriado		2,00		24.603,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	60.557,42		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	43.969,53		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	14.664,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.173,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.741,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					52.084,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.802,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.156,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.534,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.437,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.267,40	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.718,94	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	798.634,05	209.166,73	146.696,68

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	736.164,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35889230-3	35889230	02.03.2015		8-1-29	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				21.015,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.300,53
9RED	R-Redondeo						0,20
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	798.634,05	209.166,73	146.696,68

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

736.164,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35889293-1	35889293	01.06.2019		4-2-29	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	203.050,70		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	150.147,24-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	23.686,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	18.980,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.542,68		
9451	Feriado		2,00		7.456,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	199,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.362,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,77		31.239,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	439.091,48	11,00	%		48.300,06	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		22.335,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	439.091,48	3,00	%		13.172,74	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		6.091,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	439.091,48	3,00	%		13.172,74	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		6.091,52	
/417	Impuesto pagado/devuelto					27.261,74	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	659.822,20	136.425,90	69.234,70

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	592.631,00

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
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL					54032316	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35889293-1	35889293	01.06.2019		4-2-29	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	659.822,20	136.425,90	69.234,70

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	592.631,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35889818-2	35889818	02.03.2015		8-1-29	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	149.909,61		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	53.995,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	36.600,20-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	3.668,08-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	103.330,08-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	25.173,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.358,27		
9451	Feriado		2,00		7.403,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	29.390,78-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.957,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	485.881,02	11,00	%		53.446,91	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	149.909,61	11,00	%		16.490,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	485.881,02	3,00	%		14.576,43	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	149.909,61	3,00	%		4.497,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	485.881,02	3,00	%		14.576,43	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	149.909,61	3,00	%		4.497,29	
/417	Impuesto pagado/devuelto					667,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		738,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		492,61	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	635.790,63	140.541,12	66.264,49

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

561.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2	35889818	02.03.2015		8-1-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.334,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.223,20	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	635.790,63	140.541,12	66.264,49

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

561.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0	36053300	05.09.2013		9-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.157,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				128.823,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				216,00		
9404	Antiguedad		9,00		8.541,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	36.320,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	52.195,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.219,07		
9451	Feriado		2,00		11.035,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.316,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.946,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					358,67	
/422	Imp. pagado año anterior					7.121,70-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.757,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.521,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.171,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.347,76	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	675.976,46	136.199,96	66.264,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y UN 00 /100	606.041,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36148224-8	36148224	18.05.2015		7-11-13	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.K - Oficial Montador de Insta				AR0CROM104	256.903,27		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.559,00		
9000	Sueldo basico				104.411,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	106.205,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	55.660,28-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.175,15		
9401	Adicional zona		85,00	%	88.749,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				844,47		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		34.455,63		
9443	R-Permanencia en campamen				1.687,28		
9443	Permanencia en campament		23,00		70.309,23		
9448	R-Hs de viaje			Horas	144,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	11.388,00		
9451	Feriado		2,00		19.706,72		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.574,58		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	134.994,60		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	59.997,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				717,80		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		29.287,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	48.532,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		62.497,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					140.050,00	
/422	Imp. pagado año anterior					45.725,70-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.979,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.722,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.319,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.148,15	
9RED	R-Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	923.393,20	249.658,14	231.216,94

Son pesos:

NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

904.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846187163

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO					54023617	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36148224-8	36148224	18.05.2015		7-11-13	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.K - Oficial Montador de Insta				AR0CROM104	256.903,27		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				21.231,00
9059	Vianda CCT		54,00				158.760,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.224,87
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	923.393,20	249.658,14	231.216,94

Son pesos:

NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

904.952,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9	36181067	01.11.2018		4-9-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.213,38		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.844,48-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				96,00		
9404	Antiguedad		4,00		3.796,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	32.124,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.231,54		
9451	Feriado		2,00		18.463,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	4.298,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	32.547,60		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	39.461,28		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	54.246,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.636,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.400,73		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		46.860,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		43.396,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.588,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.059,01	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	924.826,47	151.009,49	106.546,02

Son pesos:

OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

880.363,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9	36181067	01.11.2018		4-9-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					74.550,37	
/422	Imp. pagado año anterior					78.946,39-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.156,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.437,52	
9059	R-Vianda CCT		2,00				7.074,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.092,09
9RED	R-Redondeo						0,53-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	924.826,47	151.009,49	106.546,02

Son pesos:

OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

880.363,00

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
LARA, DAMIAN ALBERTO					54020433	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36181401-1	36181401	09.12.2013		9-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.157,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				128.823,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				216,00		
9404	Antiguedad		9,00		8.541,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	43.584,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	73.073,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.241,96		
9451	Feriado		2,00		15.773,34		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	9.835,95		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.463,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.483,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.827,82	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		202.607,92	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			119.003,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.365,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.741,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.577,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.160,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.257,00
9RED	R-Redondeo						0,44-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	736.900,99	490.448,52	70.450,53

Son pesos:

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100

Neto Pagado

316.903,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36181401-1	36181401	09.12.2013		9-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.513,75
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	736.900,99	490.448,52	70.450,53

Son pesos:

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100

Neto Pagado

316.903,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0	36181519	02.03.2015		8-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	25.143,77		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	15.172,89-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	446,51		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	372,09-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	36.080,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	52.195,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.666,03		
9451	Feriado		2,00		13.872,60		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	9.572,05		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	41.000,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.867,50		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	17.972,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.697,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.049,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.366,51	
9ASW	R-Mutual Chubut					683,26	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	715.589,34	155.796,77	79.876,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	639.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846188883

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0	36181519	02.03.2015		8-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.417,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.945,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.472,63	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.329,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.048,20
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	715.589,34	155.796,77	79.876,43

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

639.669,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36181645-6	36181645	01.07.2015		7-10-0	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	25.316,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.783,54		
9451	Feriado		2,00		12.248,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	831,55		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	43.649,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.620,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.006,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.075,02	
/422	Imp. pagado año anterior					79.372,32-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.388,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.488,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		925,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.992,23	
9RED	R-Redondeo						0,74-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	695.902,22	86.782,99	73.743,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	682.863,00

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
BAUTISTA, LUIS DANIEL					54023892	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36181645-6	36181645	01.07.2015		7-10-0	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.800,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.323,60
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	695.902,22	86.782,99	73.743,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	682.863,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36393237-2	36393237	04.06.2015		7-10-27	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	6.068,39		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	5.056,99-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	23.262,58		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	14.729,81-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	33.945,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	68.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.586,81		
9451	Feriado		2,00		11.173,62		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.076,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.005,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					25.165,84-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.660,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.022,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.107,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.015,15	
9RED	R-Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	656.116,63	116.925,16	66.264,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	605.456,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO					54023686	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36393237-2	36393237	04.06.2015		7-10-27	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	656.116,63	116.925,16	66.264,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	605.456,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN					54035332	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36709180-1	36709180	02.12.2019		3-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	29.152,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	55.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.664,66		
9451	Feriado		2,00		11.064,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	11.504,20		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	4.389,16		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	38.575,23		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.393,77		
9471	Horas extras al 100%		32,50	Horas	175.956,95		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.603,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	47.316,72		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		41.846,18		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		1,50		9.203,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					60.149,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.969,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.979,91	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	955.164,80	217.193,35	148.874,55

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	886.846,00

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
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1	36709180	02.12.2019		3-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.685,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.123,39	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.545,00
9059	Vianda CCT		32,00				94.080,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.248,81
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	955.164,80	217.193,35	148.874,55

Son pesos:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

886.846,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36718675-6	36718675	01.01.2021		2-7-8	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				48,00		
9404	Antiguedad		2,00		1.898,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	27.234,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	43.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.928,09		
9451	Feriado		2,00		10.305,24		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.626,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.709,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,27		17.221,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					24.511,09	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	644.512,04	133.675,27	69.204,23

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y UN 00 /100	580.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36718792-2	36718792	04.01.2018		5-3-27	128102 OSUTI		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	153.963,39		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9204	R-Pago días licencia			Días	443,63		
9217	R-Desc días licencia			Días	369,69-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	105.545,94-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	21.994,77		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	15.077,99-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				120,00		
9404	Antiguedad		5,00		4.745,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.864,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	26.572,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.636,35		
9451	Feriado		2,00		7.802,36		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.669,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.827,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	492.309,00	11,00	%		54.153,99	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	149.833,18	11,00	%		16.481,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	492.309,00	3,00	%		14.769,27	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	149.833,18	3,00	%		4.495,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	492.309,00	3,00	%		14.769,27	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	149.833,18	3,00	%		4.495,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.417,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		944,76	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	657.937,40	142.061,05	66.264,65

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	582.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2	36718792	04.01.2018		5-3-27	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.320,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.213,99	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	657.937,40	142.061,05	66.264,65

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

582.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36719561-5	36719561	08.09.2014		8-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	18.604,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.605,92		
9451	Feriado		2,00		12.782,10		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	11.335,65		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	16.400,37		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	106.602,21		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.197,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.286,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,00		54.681,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,75		31.433,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					39.098,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.284,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.625,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.189,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.750,63	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	897.021,48	193.113,30	99.967,82

Son pesos:

OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

803.876,00

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
POLAK, AXEL					54022243	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36719561-5	36719561	08.09.2014		8-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.257,00
9059	Vianda CCT		26,00				76.440,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.270,43
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	897.021,48	193.113,30	99.967,82

Son pesos:

OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

803.876,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36719577-1	36719577	02.03.2018		5-1-29	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9204	R-Pago días licencia			Días	443,64		
9217	R-Desc días licencia			Días	369,70-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				120,00		
9404	Antiguedad		5,00		4.745,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.091,80		
9451	Feriado		2,00		10.426,70		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	149,94		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	466,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9544	Subsidio Hijo Discapacita				51.970,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.799,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.826,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					23.656,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.486,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.988,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		990,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.658,78	
9RED	R-Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	682.474,91	166.944,42	66.431,51

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	581.962,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36719577-1	36719577	02.03.2018		5-1-29	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94,87
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	682.474,91	166.944,42	66.431,51

Son pesos:

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

581.962,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36802601-9	36802601	25.03.2015		8-1-6	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	38.406,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	63.583,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.088,40		
9451	Feriado		2,00		11.802,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	4.529,93		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	441,14		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	17.987,54		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.699,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.443,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.654,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					26.050,26	
9059	R-Vianda CCT						1.800,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.995,91
9RED	R-Redondeo						0,05
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	713.529,38	135.214,44	72.416,06

Son pesos:

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

650.731,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3	36903304	03.11.2015		7-5-28	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	33.043,52		
9206	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	327.051,18		
9215	R-Pago a partir día 11 x		8,00	Días	136.854,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	27.536,25-		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	272.542,64-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		8,00	Días	117.570,91-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	9.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	590.990,20	11,00	%		65.008,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	590.990,20	3,00	%		17.729,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	590.990,20	3,00	%		17.729,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.077,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.651,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		718,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.101,21	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	590.990,20	130.017,86	66.263,66

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	527.236,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1	36903322	01.06.2021		1-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	25.502,56		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	14.540,01-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	32.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.743,18		
9451	Feriado		2,00		16.109,10		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	4.357,43		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	23.651,22		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	38.233,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,10		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	16.750,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		45.402,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					35.976,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.581,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.720,98	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	733.973,94	181.839,44	90.354,50

Son pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

642.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36903322-1	36903322	01.06.2021		1-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				7.146,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.588,09
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	733.973,94	181.839,44	90.354,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	642.489,00

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

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	15/04/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37149532-1	37149532	02.05.2015		7-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				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			
12.04.2023	03/2023	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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON					54023581	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37149532-1	37149532	02.05.2015		7-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	36.593,33		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	30.494,44-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		33.080,52		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		21.459,24-		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				2.646,64		
940F	Plus Comp.cambio turno				7.294,80		
9443	Permanencia en campament		14,00		25.764,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	2.589,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	28.470,00		
9451	Feriado		2,00		20.138,60		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	58.419,24		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	20.587,82		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		28.118,44		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		18.240,35-		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.693,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.242,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		59.891,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					77.576,73	
/D01	Retención adelantos					100.000,00	
916I	Cuota alim %N12		15,00			106.927,80	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	767.208,34	393.668,71	163.443,37

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	536.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social	
20-37149532-1	37149532	02.05.2015		7-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB	
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico	
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		16,00				44.352,00
9059	Vianda CCT		33,00				97.020,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.071,59
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	767.208,34	393.668,71	163.443,37

Son pesos:

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

Neto Pagado

536.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37149765-0	37149765	02.12.2019		3-8-14	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00	Días	45.188,90		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	29.206,55-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	18.316,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	32.266,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.713,21		
9451	Feriado		2,00		10.141,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	989,55		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	291,06		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.217,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.039,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	578.573,86	11,00	%		63.643,12	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	45.188,90	11,00	%		4.970,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	578.573,86	3,00	%		17.357,22	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	45.188,90	3,00	%		1.355,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	578.573,86	3,00	%		17.357,22	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	45.188,90	3,00	%		1.355,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.175,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		783,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					391,71	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	623.762,76	148.095,98	66.388,22

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

542.055,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN					54035328	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37149765-0	37149765	02.12.2019		3-8-14	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.509,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.537,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.691,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			5.845,92	
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51,75
9RED	R-Redondeo						0,43-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	623.762,76	148.095,98	66.388,22

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

542.055,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37151342-7	37151342	02.05.2015		7-11-29	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	271.250,44		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				891,66		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		36.379,86		
9443	R-Permanencia en campamen				18.109,59		
9443	Permanencia en campament		30,00		67.960,77		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.538,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	5.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.813,03		
9451	Feriado		2,00		18.042,26		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	87.100,13		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	61.910,40		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	3.099,25		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				757,91		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		30.922,88		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.300,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.790,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		56.295,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		61.910,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					126.631,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.989,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.619,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.992,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.412,74	
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	920.279,68	281.809,31	218.550,63

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTIUN 00 /100

Neto Pagado

857.021,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES					54023545	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37151342-7	37151342	02.05.2015		7-11-29	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	271.250,44		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				97.083,00
9059	Vianda CCT		30,00				88.200,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.266,41
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	920.279,68	281.809,31	218.550,63

Son pesos:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTIUN 00 /100

Neto Pagado

857.021,00

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
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9	37281961	01.10.2022		0-10-27	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	180.898,55

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.964,00		
9000	Sueldo basico				80.150,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	20.373,75		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	11.434,10-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.669,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	68.127,50		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				432,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		17.633,00		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	27.762,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	78.767,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.652,83		
9451	Feriado		2,00		12.875,44		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	123,84		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	42.661,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				367,27		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.988,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.203,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.115,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		13.471,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.697,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.158,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.131,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.105,80	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	661.877,08	142.258,03	72.143,95

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	591.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846238434

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9	37281961	01.10.2022		0-10-27	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	180.898,55

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	661.877,08	142.258,03	72.143,95

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	591.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846238434

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5	37347637	02.12.2019		3-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	235.655,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.083,53		
/109	Pago de Vacaciones		16,00	Días	304.816,42		
9000	R-Sueldo basico				2.559,00		
9000	Sueldo basico				104.411,00		
9204	R-Pago días licencia			Días	416,70		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	416,70		
9217	R-Desc días licencia			Días	347,25-		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	347,25-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	12.880,11-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.736,28-		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	226.633,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.175,15		
9401	Adicional zona		85,00	%	88.749,35		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				562,98		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		22.970,42		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	4.652,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	15.184,00		
9451	R-Feriado		1,00		2.053,52		
9451	Feriado		1,00		2.053,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				478,53		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		19.524,86		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	13.515,53-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.739,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	271.138,85	11,00	%		29.825,27	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	306.899,95	11,00	%		33.758,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	271.138,85	3,00	%		8.134,17	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	306.899,95	3,00	%		9.207,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	271.138,85	3,00	%		8.134,17	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	578.038,80	98.266,60	66.264,80

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

546.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5	37347637	02.12.2019		3-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	235.655,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	306.899,95	3,00	%		9.207,00	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,31
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	578.038,80	98.266,60	66.264,80

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	546.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37665013-9	37665013	11.03.2015		8-1-20	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	43.512,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	65.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.720,96		
9451	Feriado		2,00		17.564,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	402,20		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	8.200,18		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.139,51		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	49.201,02		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.950,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.947,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.985,86	
/422	Imp. pagado año anterior					450,64-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.093,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.326,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.395,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					697,91	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	780.658,53	161.538,92	74.675,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	693.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846185549

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9	37665013	11.03.2015		8-1-20	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.217,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			7.108,68	
9059	R-Vianda CCT						1.728,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.387,19
9RED	R-Redondeo						0,05
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	780.658,53	161.538,92	74.675,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	693.795,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7	37665143	03.12.2013		9-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				216,00		
9404	Antiguedad		9,00		8.541,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	42.612,50		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	68.802,50		
9451	R-Feriado		1,00		8.189,87		
9451	Feriado		2,00		17.097,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	44.816,43		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	45.391,53		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.444,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.598,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		48.061,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					52.364,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.415,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.200,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.277,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.800,62	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.329,00
9RED	R-Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	853.881,54	204.222,66	91.696,12

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	741.355,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO					54020373	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37665143-7	37665143	03.12.2013		9-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.805,74
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	853.881,54	204.222,66	91.696,12

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	741.355,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9	37665190	01.02.2023		0-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	171.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.863,00		
9000	Sueldo basico				76.000,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.583,55		
9401	Adicional zona		85,00	%	64.600,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				409,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.720,00		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	33.132,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	68.328,00		
9451	Feriado		2,00		12.717,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	756,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				348,38		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.212,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.463,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	22.395,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	439.176,56	11,00	%		48.309,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	439.176,56	3,00	%		13.175,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	439.176,56	3,00	%		13.175,30	
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	439.176,56	74.660,02	66.336,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	430.853,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2	37665283	11.03.2015		8-1-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.768,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.201,63		
9451	Feriado		2,00		25.045,42		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		5.148,90		
9467	Hrs nocturnas		36,00		12.763,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	38.996,01		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	81.379,98		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	99.410,63		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	149.604,38		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.283,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	49.763,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		9.673,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		10.638,52		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		16.444,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		18.084,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.040,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.693,34	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.346,67	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.134.065,78	375.965,16	285.482,38

Son pesos:

UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.043.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2	37665283	11.03.2015		8-1-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					165.492,26	
/422	Imp. pagado año anterior					33.264,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.981,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.987,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			8.993,99	
9059	R-Vianda CCT		8,00				23.832,00
9059	Vianda CCT		36,00				105.840,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.809,64
9RED	R-Redondeo						0,14
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.134.065,78	375.965,16	285.482,38

Son pesos:

UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.043.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8	37665487	20.05.2014		8-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	284.706,92

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9443	R-Permanencia en campamen				22.531,61		
9443	Permanencia en campament		30,00		81.199,65		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.394,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	5.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.715,35		
9451	Feriado		2,00		23.585,68		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	105.488,08		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	113.699,33		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.352,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	42.174,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					119.756,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.956,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.566,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.304,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.711,01	
9059	R-Vianda CCT		28,00				78.444,00
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	950.771,50	276.459,08	256.963,58

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	931.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846175388

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO					54021698	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37665487-8	37665487	20.05.2014		8-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		42,00				123.480,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.037,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	950.771,50	276.459,08	256.963,58

Son pesos:

NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

931.276,00

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
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1	37665681	04.11.2021		2-11-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.138,48		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.782,07-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	23.494,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	39.858,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.491,79		
9451	Feriado		2,00		8.983,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	241,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.389,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.311,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	636.209,29	11,00	%		69.983,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	636.209,29	3,00	%		19.086,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	636.209,29	3,00	%		19.086,28	
/417	Impuesto pagado/devuelto					16.699,22	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29,35
9RED	R-Redondeo						0,43
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	636.209,29	124.854,80	66.294,51

Son pesos:

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

577.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846212137

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4	37665900	09.12.2013		9-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00	Días	361.183,88		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	225.114,27-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				3.157,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				128.823,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				216,00		
9404	Antiguedad		9,00		8.541,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	38.262,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	51.246,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.067,38		
9451	Feriado		2,00		13.006,68		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	10.816,93		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.423,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.656,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	342.475,84	11,00	%		37.672,34	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	299.666,35	11,00	%		32.963,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	342.475,84	3,00	%		10.274,28	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	299.666,35	3,00	%		8.989,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	342.475,84	3,00	%		10.274,28	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	299.666,35	3,00	%		8.989,99	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.477,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.814,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.980,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.209,72	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	826.493,79	155.087,24	69.577,45

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	740.984,00

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
FUENTES, LEANDRO GABRIEL					54020431	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37665900-4	37665900	09.12.2013		9-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.320,16	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				372,92
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	826.493,79	155.087,24	69.577,45

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	740.984,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3	37764063	25.06.2013		9-10-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				216,00		
9404	Antiguedad		9,00		8.541,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	26.946,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	43.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.662,50		
9451	Feriado		2,00		15.479,68		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	6.963,17		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	12.324,04		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	54.773,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.219,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.151,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					36.900,84	
9059	R-Vianda CCT						1.800,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.255,83
9RED	R-Redondeo						0,47
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	753.686,51	146.065,02	88.616,51

Son pesos:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

696.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764107-9	37764107	20.12.2012		10-4-11	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				240,00		
9404	Antiguedad		10,00		9.490,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	35.457,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	68.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.455,71		
9451	Feriado		2,00		16.662,36		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	22.859,70		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	32.927,28		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	9.980,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.562,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.709,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,45		37.176,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					8.390,83	
/422	Imp. pagado año anterior					34.851,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.008,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.672,12	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.336,07	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	822.605,22	201.883,57	83.166,35

Son pesos:

SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

703.888,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764107-9	37764107	20.12.2012		10-4-11	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.669,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.779,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.889,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				7.002,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.663,58
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	822.605,22	201.883,57	83.166,35

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	703.888,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764501-5	37764501	01.06.2015		7-11-0	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				935,88		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.087,87		
9451	Feriado		2,00		30.872,18		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		8.999,46		
9467	Hrs nocturnas		39,00		13.799,37		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	51.227,10		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	81.218,70		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	71.176,60		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	115.464,66		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				795,50		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.429,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	52.734,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		4.827,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		74.322,08		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		32.824,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		36.098,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					243.699,44	
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.189.131,60	352.863,62	261.009,02

Son pesos:

UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.097.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846187545

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL					54023679	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764501-5	37764501	01.06.2015		7-11-0	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				23.976,00
9059	Vianda CCT		35,00				102.900,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.132,18
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.189.131,60	352.863,62	261.009,02

Son pesos:

UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.097.277,00

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	Abril 2023	12/04/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764520-1	37764520	13.05.2015		7-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	0,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					120.000,00-	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	0,00	120.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTE MIL 00 /100	120.000,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO					54023608	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764520-1	37764520	13.05.2015		7-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		66,00		34.721,61		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		38.184,63		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		44,00		22.523,82-		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				15.218,18		
9443	R-Permanencia en campamen		30,00		104.522,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		106.048,46		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.442,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	11.388,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.172,50		
9451	Feriado		2,00		18.736,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	83.889,44		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	175.187,76		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	63.704,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		66,00		29.513,37		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		32.456,94		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		44,00		19.145,25-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.041,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	54.993,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		63.704,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.972,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.314,80	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.257.528,85	513.647,05	372.844,20

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

1.116.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846187101

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO					54023608	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764520-1	37764520	13.05.2015		7-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	284.706,92		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					221.606,42	
/D01	Retención adelantos					120.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		29.753,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		19.835,78	
9059	R-Vianda CCT		32,00				88.992,00
9059	Vianda CCT		64,00				188.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.691,14
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.257.528,85	513.647,05	372.844,20

Son pesos:

UN MILLÓN CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

1.116.726,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2	37764525	01.08.2018		4-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	402.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				9.883,00		
9000	Sueldo basico				402.610,00		
9002	R-Zona			%	1.976,60		
9002	Zona		20,00	%	80.522,00		
933A	R-Paz Social				800,65		
933A	Paz Social		2,00		34.199,25		
9407	R-Antiguedad				96,00		
9407	Antiguedad		4,00		3.796,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				2.640,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,50		125.742,50		
9574	R-Adicional Presentismo				331,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		13.501,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				13.501,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				543,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		22.156,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				543,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		22.156,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					9.738,46	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		672,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		28.727,35	
9043	R-Viandas						2.880,00
9043	Viandas		39,00				114.660,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						4.869,23
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	734.997,00	148.302,52	122.409,52

Son pesos:

SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUATRO 00 /100

Neto Pagado

709.104,00

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
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3	37764922	05.03.2015		8-1-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	446,51		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	372,09-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.240,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	47.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.446,24		
9451	Feriado		2,00		13.294,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.910,46		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.541,69		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	51.934,41		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.016,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.281,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					48.029,42	
9059	R-Vianda CCT						2.232,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	714.507,84	157.193,60	93.988,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	651.303,00

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
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO					54023315	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764922-3	37764922	05.03.2015		8-1-26	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.136,32

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	714.507,84	157.193,60	93.988,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	651.303,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2	37899925	01.06.2015		7-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	45.556,82		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	30.282,52-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	742,59-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	445,56		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	371,30-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.624,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	39.858,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.017,79		
9451	Feriado		2,00		9.217,80		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.471,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	600.898,94	11,00	%		66.098,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	600.898,94	3,00	%		18.026,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	600.898,94	3,00	%		18.026,97	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.621,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.364,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.662,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		909,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.108,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					454,88	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			5.554,12	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	600.898,94	140.828,22	71.670,28

Son pesos:

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

531.741,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37899925-2	37899925	01.06.2015		7-11-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				6.930,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59,61
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	600.898,94	140.828,22	71.670,28

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	531.741,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37994131-2	37994131	01.12.2015		7-5-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.227,78		
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.856,48-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	25.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.791,42		
9451	Feriado		2,00		13.582,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	36.829,62		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	51.834,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.643,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.787,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					22.199,79	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		137.774,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.412,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.557,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		941,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.704,79	
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	732.307,38	305.753,95	87.929,57

Son pesos:

QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

514.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER					54024494	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37994131-2	37994131	01.12.2015		7-5-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.785,70
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	732.307,38	305.753,95	87.929,57

Son pesos:

QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

514.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON					54023579	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37994142-8	37994142	02.05.2015		7-11-29	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	5.201,48		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	4.334,56-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	35.240,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	75.920,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.841,25		
9451	Feriado		2,00		15.682,50		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	15.957,32		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	37.233,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.289,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.123,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		45.212,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					44.881,04	
/422	Imp. pagado año anterior					111.887,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.769,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.479,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.179,54	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	808.287,33	306.346,81	86.186,48

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	588.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-37994142-8	37994142	02.05.2015		7-11-29	114505 OSPCRP	
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**	
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.986,21	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		26,00				76.440,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.162,50
9RED	R-Redondeo						0,83-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	808.287,33	306.346,81	86.186,48

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	588.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38300796-9	38300796	04.11.2021		1-5-27	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	32.172,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.050,05		
9451	Feriado		2,00		16.170,60		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	3.016,53		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	13.221,78		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	50.181,39		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	97.232,67		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.614,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	38.146,53		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		43.012,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					34.813,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.095,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.824,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.397,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.883,26	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	864.027,77	187.179,11	112.481,34

Son pesos:

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100

Neto Pagado

789.330,00

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
CANO, AGUSTIN					54038498	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38300796-9	38300796	04.11.2021		1-5-27	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				12.420,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.562,03
9RED	R-Redondeo						0,78-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	864.027,77	187.179,11	112.481,34

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	789.330,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3	38309258	10.03.2015		8-1-21	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	25.103,63		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	893,02		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	15.172,89-		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	744,19-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	31.801,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	56.940,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.527,12		
9451	Feriado		2,00		13.792,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	36.725,72		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	4.100,09		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.943,87		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.010,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					33.814,02	
9059	R-Vianda CCT		3,00				9.963,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.353,73
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	699.996,86	142.978,20	83.996,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINCE 00 /100	641.015,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4	38517664	11.12.2019		3-4-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	3.007,32		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.506,10-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9402	Mayor funcion				1.234,35		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.288,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	41.756,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.586,82		
9451	Feriado		2,00		11.173,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.869,15		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	921,69		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	21.767,30		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.358,28		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	142.476,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.980,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.599,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.594,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.062,97	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	808.319,77	92.401,51	128.575,74

Son pesos:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

844.494,00

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
CASTELLANO, JOSE MANUEL					54035376	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38517664-4	38517664	11.12.2019		3-4-20	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/417	Impuesto pagado/devuelto					47.250,86	
/422	Imp. pagado año anterior					104.429,50-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.655,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.103,42	
9059	R-Vianda CCT						1.944,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.250,86
9RED	R-Redondeo						0,37
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	808.319,77	92.401,51	128.575,74

Son pesos:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

844.494,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38798530-2	38798530	17.02.2020		3-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Montador de Insta				AR0CROM104	206.621,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.244,00		
9000	Sueldo basico				91.547,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.907,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.814,95		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				493,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.140,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	32.316,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	52.195,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.022,46		
9451	Feriado		2,00		11.284,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.558,10		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	5.409,09		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	72.121,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				419,63		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.119,29		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.631,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.424,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		39.348,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.984,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.649,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.989,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.433,26	
9RED	R-Redondeo						0,09-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	721.148,96	145.342,64	77.490,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	653.297,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	054900000003528213

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CUYUL, CARLOS FRANCISCO					54035702	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38798530-2	38798530	17.02.2020		3-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Montador de Insta				AR0CROM104	206.621,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				6.930,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	721.148,96	145.342,64	77.490,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	653.297,00

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	Abril 2023	16/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1	38798990	16.01.2023	16.04.2023	0-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	167.327,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				81.275,57		
9000	Sueldo basico				74.137,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		14,00		116.263,10-		
9401	Adicional zona		85,00	%	63.016,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.310,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	23.492,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	37.000,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.588,43		
9451	Feriado		2,00		6.657,32		
9476	DIAS DE SUELDO		2,00		16.609,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		21.613,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		38.582,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		21.613,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.863,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.624,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	11.588,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	233.432,00	11,00	%		25.677,52	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	81.275,57	11,00	%		8.940,31	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	233.432,00	3,00	%		7.002,96	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	81.275,57	3,00	%		2.438,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	233.432,00	3,00	%		7.002,96	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	81.275,57	3,00	%		2.438,27	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		3,76				49.985,70
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		3,76				4.165,48
9059	Vianda CCT		9,00				25.812,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	314.707,57	53.500,29	79.963,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	341.171,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4	38799191	04.11.2021		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	43.665,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	26.442,78-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	21.960,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.967,31		
9451	Feriado		2,00		12.600,28		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	338,21		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	31.534,96		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	837,46		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	115.628,04		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	30.275,62-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.928,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					30.555,62	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		829,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		21.691,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		552,92	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	750.709,56	177.376,28	110.743,72

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

684.077,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4	38799191	04.11.2021		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.461,27	
9059	R-Vianda CCT						1.728,00
9059	Vianda CCT		28,00				82.320,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.695,03
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	750.709,56	177.376,28	110.743,72

Son pesos:

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

684.077,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7	38799603	01.11.2022		0-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	171.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.863,00		
9000	Sueldo basico				76.000,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.583,55		
9401	Adicional zona		85,00	%	64.600,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				409,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.720,00		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	43.440,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.366,15		
9451	Feriado		2,00		9.688,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	7.478,98		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				348,38		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.212,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.897,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	28.710,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	589.572,83	11,00	%		64.853,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	589.572,83	3,00	%		17.687,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	589.572,83	3,00	%		17.687,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.257,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,31
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	589.572,83	100.227,37	68.937,54

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	558.283,00

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
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8	38806251	05.06.2019		4-2-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	25.508,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.763,02		
9451	Feriado		2,00		10.720,46		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	15.830,76		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	39.576,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.574,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.651,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					19.837,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.364,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.109,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		909,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.406,18	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	715.798,27	164.791,13	80.119,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	631.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38806251-8	38806251	05.06.2019		4-2-25	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mon				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.975,58

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	715.798,27	164.791,13	80.119,86

Son pesos:

SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

631.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9	38806449	11.06.2015		7-10-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	7.574,52		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.312,02-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	27.712,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.016,53		
9451	Feriado		2,00		12.033,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	8.184,36		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	49.106,16		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.811,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.288,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.410,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.510,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		940,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.006,82	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	697.373,95	161.321,86	79.105,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	615.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38806449-9	38806449	11.06.2015		7-10-20	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.960,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	697.373,95	161.321,86	79.105,91

Son pesos:

SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

615.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39059415-2	39059415	01.06.2021		1-11-0	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Recorredor Especializado				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	38.262,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.266,24		
9451	Feriado		2,00		20.740,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.379,60		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	97.073,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.768,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	43.382,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		45.840,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					23.943,25	
/422	Imp. pagado año anterior					86.294,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.997,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.206,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.331,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.137,80	
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	873.464,14	90.486,60	99.171,46

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	882.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES, IVAN EZEQUIEL					54037676	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39059415-2	39059415	01.06.2021		1-11-0	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Recorredor Especializado				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.728,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.943,25
9RED	Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	873.464,14	90.486,60	99.171,46

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	882.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6	39382313	01.06.2019		4-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	235.655,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.559,00		
9000	Sueldo basico				104.411,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.175,15		
9401	Adicional zona		85,00	%	88.749,35		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				562,98		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		22.970,42		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.820,45		
9451	Feriado		2,00		7.877,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				478,53		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		19.524,86		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.646,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.139,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	596.873,58	11,00	%		65.656,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	596.873,58	3,00	%		17.906,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	596.873,58	3,00	%		17.906,21	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.026,91	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	596.873,58	105.858,42	66.263,84

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

557.279,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39437154-9	39437154	02.12.2019		3-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	26.557,84-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	29.206,55-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9402	Mayor funcion				1.234,35		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	21.864,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.245,81		
9451	Feriado		2,00		19.745,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	11.873,07		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	50.130,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	27.650,72-		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,18		32.611,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	600.203,22	11,00	%		66.022,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	600.203,22	3,00	%		18.006,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	600.203,22	3,00	%		18.006,10	
/417	Impuesto pagado/devuelto					10.861,33-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		313,66-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.319,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		209,11-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.213,17	
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	600.203,22	121.183,38	69.205,16

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	548.225,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39437154-9	39437154	02.12.2019		3-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	600.203,22	121.183,38	69.205,16

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	548.225,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437908-6	39437908	01.02.2023		0-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	171.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.863,00		
9000	Sueldo basico				76.000,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.583,55		
9401	Adicional zona		85,00	%	64.600,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				409,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.720,00		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.924,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	Feriado		2,00		6.614,46		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	156,51		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	22.701,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				348,38		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.212,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.120,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	20.043,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	391.565,78	11,00	%		43.072,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	391.565,78	3,00	%		11.746,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	391.565,78	3,00	%		11.746,97	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	391.565,78	66.566,18	69.204,40

Son pesos:

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100

Neto Pagado

394.204,00

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	Abril 2023	16/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5	39438288	16.01.2023	16.04.2023	0-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	167.327,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				88.808,66		
9000	Sueldo basico				74.137,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		14,00		116.263,10-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	14.016,90		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	8.304,51-		
9401	Adicional zona		85,00	%	63.016,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.310,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	30.204,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	25.900,00		
9451	Feriado		2,00		8.102,98		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	26.363,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		21.613,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		38.582,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		21.613,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.863,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.394,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	10.355,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	242.904,62	11,00	%		26.719,51	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	88.808,66	11,00	%		9.768,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	242.904,62	3,00	%		7.287,14	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	88.808,66	3,00	%		2.664,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	242.904,62	3,00	%		7.287,14	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	88.808,66	3,00	%		2.664,26	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		3,76				52.703,54
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		3,76				4.391,96
9059	R-Vianda CCT		2,00				5.202,00
9059	Vianda CCT		9,00				25.812,00
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	331.713,28	56.391,26	88.109,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	363.432,00

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
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2	39442318	01.06.2022		0-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	171.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.863,00		
9000	Sueldo basico				76.000,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	37.590,84		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	23.864,47-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.583,55		
9401	Adicional zona		85,00	%	64.600,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				409,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.720,00		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.169,40		
9451	Feriado		2,00		8.953,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	120,99		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				348,38		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.212,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.575,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	552.785,72	11,00	%		60.806,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	552.785,72	3,00	%		16.583,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	552.785,72	3,00	%		16.583,57	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.167,18	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4,90
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	552.785,72	97.140,75	66.269,03

Son pesos:

QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100

Neto Pagado

521.914,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39442497-9	39442497	01.01.2021		2-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Montador de Insta				AR0CROM104	206.621,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.711,16		
9000	R-Sueldo basico				2.244,00		
9000	Sueldo basico				91.547,00		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	39.495,46-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.259,30-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.907,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.814,95		
9404	R-Antiguedad				48,00		
9404	Antiguedad		2,00		1.898,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				493,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.140,34		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	44.530,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	49.822,50		
9451	R-Feriado		1,00		4.328,11		
9451	Feriado		2,00		8.656,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.271,86		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.196,32		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	41.443,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				419,63		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.119,29		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.343,54		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		34.899,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	605.812,64	11,00	%		66.639,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	605.812,64	3,00	%		18.174,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	605.812,64	3,00	%		18.174,38	
/417	Impuesto pagado/devuelto					9.004,90	
9059	R-Vianda CCT		2,00				6.930,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	605.812,64	111.993,05	80.721,41

Son pesos:

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

574.541,00

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
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN					54036906	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39442497-9	39442497	01.01.2021		2-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Montador de Insta				AR0CROM104	206.621,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.171,13

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	605.812,64	111.993,05	80.721,41

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	574.541,00

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	Abril 2023	15/04/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39442515-0	39442515	11.06.2015		7-10-5	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
MX11	Adelanto particular					150.000,00-	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	0,00	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0	39442515	11.06.2015		7-10-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	261.159,73

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	445,56		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	371,30-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				168,00		
9404	Antiguedad		7,00		6.643,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	48.474,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.642,65		
9451	Feriado		2,00		14.204,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	150,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	8.184,36		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	32.737,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.424,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.212,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		39.691,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					25.489,06	
/D01	Retención adelantos					150.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		169.822,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.404,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.269,98	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	770.921,79	493.022,08	79.807,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	357.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-39442515-0	39442515	11.06.2015		7-10-20	115300 OSPE	
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**	
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.722,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.148,45	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.257,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.990,29
9RED	R-Redondeo						0,29-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	770.921,79	493.022,08	79.807,29

Son pesos:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100

Neto Pagado

357.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2	39442576	01.06.2022		1-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	206.621,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.244,00		
9000	Sueldo basico				91.547,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	21.575,45		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	13.101,89-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.907,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.814,95		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				493,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.140,34		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	38.118,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	61.685,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.624,06		
9451	Feriado		2,00		11.706,36		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				419,63		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.119,29		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.256,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.704,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	599.986,78	11,00	%		65.998,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	599.986,78	3,00	%		17.999,60	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	599.986,78	3,00	%		17.999,60	
/417	Impuesto pagado/devuelto					7.520,29	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	599.986,78	109.639,04	66.265,26

Son pesos:

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100

Neto Pagado

556.613,00

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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39442607-6	39442607	17.12.2018		4-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				96,00		
9404	Antiguedad		4,00		3.796,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.864,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	54.093,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.074,42		
9451	Feriado		2,00		10.566,34		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	47.587,14		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.736,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.287,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					9.876,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.450,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.702,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		966,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.468,09	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.543,02
9RED	R-Redondeo						0,19-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	671.746,92	152.627,95	75.747,03

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	594.866,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7	40112380	16.03.2015		8-1-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	22.423,44		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	14.761,44-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	362,02-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	22.423,44		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	14.761,44-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				192,00		
9404	Antiguedad		8,00		7.592,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	36.260,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	56.940,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.205,68		
9451	Feriado		2,00		9.419,42		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	9.086,83		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	16.610,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	639.915,18	11,00	%		70.390,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	639.915,18	3,00	%		19.197,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	639.915,18	3,00	%		19.197,46	
/417	Impuesto pagado/devuelto					6.523,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.858,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.338,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.239,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.559,23	
9RED	R-Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	639.915,18	147.305,33	72.201,15

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

564.811,00

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
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7	40112380	16.03.2015		8-1-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				6.858,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				662,43
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	639.915,18	147.305,33	72.201,15

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

564.811,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9	40206144	07.09.2022		0-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	171.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.863,00		
9000	Sueldo basico				76.000,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.583,55		
9401	Adicional zona		85,00	%	64.600,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				409,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.720,00		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	32.220,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	53.618,50		
9451	R-Feriado		1,00		6.789,49		
9451	Feriado		2,00		13.583,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	685,61		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	14.804,64		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	76.764,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				348,38		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.212,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.116,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.213,73		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		35.899,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					24.498,58	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.473,00
9059	Vianda CCT		26,00				76.440,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.394,72
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	697.405,16	133.662,76	99.307,60

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA 00 /100

Neto Pagado

663.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3	40206634	01.09.2021		1-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Operador de Maquina Carga	AR0CROM104	235.655,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.559,00		
9000	Sueldo basico				104.411,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9204	R-Pago días licencia			Días	414,80		
9217	R-Desc días licencia			Días	345,66-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.175,15		
9401	Adicional zona		85,00	%	88.749,35		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				562,98		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		22.970,42		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	31.549,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	52.195,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.194,20		
9451	Feriado		2,00		12.808,80		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	30.230,31		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	40.238,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				478,53		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		19.524,86		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.754,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.906,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					29.466,54	
9059	R-Vianda CCT		3,00				9.747,00
9059	Vianda CCT		26,00				76.440,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.845,08
9RED	R-Redondeo						0,91
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	703.322,95	138.630,72	97.033,77

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

661.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846214898

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3	40208285	01.02.2023		0-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	171.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.863,00		
9000	Sueldo basico				76.000,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.583,55		
9401	Adicional zona		85,00	%	64.600,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				409,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.720,00		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	26.515,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	56.940,00		
9451	Feriado		2,00		6.752,14		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	3.870,60		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	8.513,24		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	24.120,79		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				348,38		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.212,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.198,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	22.805,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		28.377,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	441.750,71	11,00	%		48.592,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	441.750,71	3,00	%		13.252,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	441.750,71	3,00	%		13.252,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.257,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	441.750,71	75.097,62	77.756,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	444.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8	40208288	01.09.2021		1-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.H - Oficial Soldador de Banco	AR0CROM104	195.686,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.125,00		
9000	Sueldo basico				86.702,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.806,25		
9401	Adicional zona		85,00	%	73.696,70		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				467,50		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		19.074,44		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	42.972,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	73.073,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.568,97		
9451	Feriado		2,00		14.097,02		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.535,16		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.749,57		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.029,42		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	130.634,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				397,37		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		16.213,27		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.043,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	40.746,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		39.656,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					23.353,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.143,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		22.202,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.428,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		14.801,84	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	811.535,16	173.094,26	97.925,10

Son pesos:

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

Neto Pagado

736.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8	40208288	01.09.2021		1-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.H - Oficial Soldador de Banco	AR0CROM104	195.686,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.401,00
9059	Vianda CCT		26,00				76.440,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.083,42
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	811.535,16	173.094,26	97.925,10

Son pesos:

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

Neto Pagado

736.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40208350-7	40208350	04.01.2018		5-3-27	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mon				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				120,00		
9404	Antiguedad		5,00		4.745,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9443	R-Permanencia en campamen				207,39		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	25.987,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	41.756,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.397,08		
9451	Feriado		2,00		17.007,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	389,72		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.947,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.169,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	47.682,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.870,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	35.472,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					29.881,83	
/422	Imp. pagado año anterior					154.919,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.521,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.407,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.014,25	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	697.639,09	19.008,86	83.662,77

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	762.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	0380000000003671825

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-40208350-7	40208350	04.01.2018		5-3-27	115300 OSPE	
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**	
CAT.L - Oficial Especializado Mon				AR0CROM104	248.816,19	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.938,54	
9059	R-Vianda CCT						2.448,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.654,09
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	697.639,09	19.008,86	83.662,77

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	762.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	0380000000003671825

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40322420-1	40322420	01.11.2018		4-9-23	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	23.603,72		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	15.046,36-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	885,36		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I			Días	737,79-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				96,00		
9404	Antiguedad		4,00		3.796,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	23.590,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	43.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.570,73		
9451	Feriado		2,00		11.096,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	1.849,75		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	4.068,45		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.587,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					37.199,80	
/422	Imp. pagado año anterior					2.547,12-	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	674.591,30	143.816,86	67.366,56

Son pesos:

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

598.141,00

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
PICCININI, LUIS VICTOR					54029369	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40322420-1	40322420	01.11.2018		4-9-23	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.102,56
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	674.591,30	143.816,86	67.366,56

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	598.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	054900000003532537

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL					54036902	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40385544-9	40385544	01.09.2021		2-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ				AR0CROM104	206.621,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.244,00		
9000	Sueldo basico				91.547,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.907,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.814,95		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				493,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.140,34		
9448	R-Hs de viaje		66,00	Horas	58.686,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	67.379,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.212,98		
9451	Feriado		2,00		14.431,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	20.027,96		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	5.385,38		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	95.763,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				419,63		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.119,29		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.609,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.081,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		52.234,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					41.259,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.742,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		16.473,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.161,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		10.982,13	
9059	R-Vianda CCT		7,00				20.439,00
9RED	R-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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	807.202,38	190.783,34	120.070,96

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	736.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208639

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL					54036902	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40385544-9	40385544	01.09.2021		2-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ				AR0CROM104	206.621,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.950,88
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	807.202,38	190.783,34	120.070,96

Son pesos:

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100

Neto Pagado

736.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208639

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9	40738610	19.12.2022		0-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	171.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.863,00		
9000	Sueldo basico				76.000,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				13.501,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.583,55		
9401	Adicional zona		85,00	%	64.600,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				409,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.720,00		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	43.440,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	67.379,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.415,83		
9451	Feriado		2,00		10.387,28		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	1.935,30		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	11.705,71		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				348,38		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.212,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.423,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	20.692,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	439.536,10	11,00	%		48.348,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	439.536,10	3,00	%		13.186,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	439.536,10	3,00	%		13.186,08	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	439.536,10	74.721,13	69.204,03

Son pesos:

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE 00 /100

Neto Pagado

434.019,00

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	Abril 2023	12/04/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40823139-7	40823139	01.12.2021		4-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr				AR0CROM104	0,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					150.000,00-	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	0,00	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

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
MARTINEZ, HUGO MARCELO					54030914	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40823139-7	40823139	01.12.2021		4-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr				AR0CROM104	206.621,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	24.847,09		
/S02	R-S.A.C.				21.747,34		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.587,63-		
9000	R-Sueldo basico				92.669,00		
9000	Sueldo basico				91.547,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	16.315,33-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	78.768,65		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.814,95		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				20.387,18		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.140,34		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	7.672,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.893,94		
9451	Feriado		2,00		24.485,94		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	7.351,55		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.590,25		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	111.477,62		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	40.689,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				17.329,11		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.119,29		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.104,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	36.036,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				12.355,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		47.870,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.575,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.383,94	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.096.305,59	469.540,71	129.564,12

Son pesos:

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

756.329,00

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
MARTINEZ, HUGO MARCELO					54030914	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40823139-7	40823139	01.12.2021		4-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr				AR0CROM104	206.621,58		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					155.561,25	
/D01	Retención adelantos					150.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		20.313,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.542,18	
9059	R-Vianda CCT						1.728,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.275,84
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	1.096.305,59	469.540,71	129.564,12

Son pesos:

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

756.329,00

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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8	41020403	04.11.2021		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00	Días	383.981,81		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	218.100,09-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	29.008,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	15.184,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.983,63		
9451	Feriado		1,00		8.150,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	434,84		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	11.825,61		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.190,28		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	42.046,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.072,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.013,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	321.071,09	11,00	%		35.317,82	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.	321.071,09	11,00	%		35.317,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	321.071,09	3,00	%		9.632,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.	321.071,09	3,00	%		9.632,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	321.071,09	3,00	%		9.632,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.628,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.085,70	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	843.874,63	228.040,16	97.518,53

Son pesos:

SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

713.353,00

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
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8	41020403	04.11.2021		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.	321.071,09	3,00	%		9.632,13	
/417	Impuesto pagado/devuelto					76.682,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.687,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.791,79	
9059	R-Vianda CCT						1.872,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.085,99
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	843.874,63	228.040,16	97.518,53

Son pesos:

SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

713.353,00

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
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9	41020487	04.11.2021		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.993,88		
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	22.465,51		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	14.540,01-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.494,90-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	33.250,50		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	46.975,50		
9451	R-Feriado		1,00		5.017,50		
9451	Feriado		2,00		10.035,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.825,97		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	19.709,35		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.221,36		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	16.492,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	631.571,59	11,00	%		69.472,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	631.571,59	3,00	%		18.947,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	631.571,59	3,00	%		18.947,15	
/417	Impuesto pagado/devuelto					3.666,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.722,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.224,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.148,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.483,24	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	631.571,59	142.612,60	73.170,01

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

562.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846238397

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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, GABRIEL ALEJANDRO					54038497	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-41020487-9	41020487	04.11.2021		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				952,99
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	631.571,59	142.612,60	73.170,01

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

562.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846238397

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4	41220359	01.02.2023		0-3-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	171.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.863,00		
9000	Sueldo basico				76.000,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.583,55		
9401	Adicional zona		85,00	%	64.600,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				409,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.720,00		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	28.960,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	Feriado		2,00		8.896,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	89,55		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				348,38		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.212,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.172,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	21.027,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	409.878,66	11,00	%		45.086,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	409.878,66	3,00	%		12.296,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	409.878,66	3,00	%		12.296,36	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	409.878,66	69.679,37	66.264,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	406.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE					54038494	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-41294458-6	41294458	04.11.2021		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	25.508,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	51.246,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.627,71		
9451	Feriado		2,00		12.785,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	985,50		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	483,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.883,74		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.546,08		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	118.255,95		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.744,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	39.791,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					38.129,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT						1.800,00
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	751.477,99	147.415,05	115.825,06

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	719.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE					54038494	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-41294458-6	41294458	04.11.2021		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.643,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	751.477,99	147.415,05	115.825,06

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	719.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
Lugar de Pago	
PECOM Servicios Energía S.A.	

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5	41475729	08.07.2022		1-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	206.621,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones			Días	2.697,72		
9000	R-Sueldo basico				2.244,00		
9000	Sueldo basico				91.547,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	770,76		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	642,30-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	13.101,89-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	2.248,10-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.907,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.814,95		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				493,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.140,34		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	18.220,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	Feriado		2,00		9.659,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	15.009,90		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.582,35		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	47.764,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				419,63		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.119,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	571.479,19	11,00	%		62.862,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	571.479,19	3,00	%		17.144,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	571.479,19	3,00	%		17.144,38	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.275,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.401,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.686,89
9RED	R-Redondeo						0,69-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	571.479,19	101.427,27	71.768,08

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100

Neto Pagado

541.820,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5	41475813	01.09.2022		2-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	171.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.863,00		
9000	Sueldo basico				76.000,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	18.220,23		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	10.850,16-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.583,55		
9401	Adicional zona		85,00	%	64.600,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				409,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.720,00		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	25.412,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	49.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.200,04		
9451	Feriado		2,00		10.008,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	13.159,68		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	32.899,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				348,38		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.212,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	10.579,50-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.012,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	567.298,72	11,00	%		62.402,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	567.298,72	3,00	%		17.018,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	567.298,72	3,00	%		17.018,96	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.257,99	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.865,39
9RED	R-Redondeo						0,40-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	567.298,72	100.698,77	74.009,05

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100

Neto Pagado

540.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO					54031036	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-41541073-6	41541073	01.02.2019		6-9-27	123305 OSPESA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.836,00		
9000	Sueldo basico				115.711,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	1.328,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	1.106,69-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	442,68		
9400	R-Desc.Citación Judicial			Días	368,90-		
9401	R-Adicional zona			%	2.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	98.354,35		
9404	R-Antiguedad				96,00		
9404	Antiguedad		4,00		3.796,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				623,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		25.456,42		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	19.849,50		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	18.980,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.969,54		
9451	Feriado		2,00		19.790,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	10.645,23		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	63.060,99		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.926,00		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	141.039,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				530,33		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		21.637,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	43.865,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					63.252,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.669,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.248,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.113,11	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	830.606,60	213.946,59	156.551,99

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100

Neto Pagado

773.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846189879

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre				Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO				54031036	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-41541073-6	41541073	01.02.2019		6-9-27	123305 OSPESA	
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**	
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	261.159,73	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.499,03	
9059	R-Vianda CCT						2.160,00
9059	Vianda CCT		31,00				91.140,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.252,07
9RED	R-Redondeo						0,25-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	830.606,60	213.946,59	156.551,99

Son pesos:

SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100

Neto Pagado

773.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846189879

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JEREMIAS EMANUEL	54042078	Abril 2023	16/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41619484-0	41619484	16.01.2023	16.04.2023	0-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	167.327,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				88.569,13		
9000	Sueldo basico				74.137,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		14,00		116.263,10-		
9401	Adicional zona		85,00	%	63.016,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.310,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	29.365,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	44.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.420,46		
9451	Feriado		2,00		8.440,70		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	3.766,26		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	5.190,30		
9476	DIAS DE SUELDO		1,00		8.304,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		21.613,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		38.582,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		21.613,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.863,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.253,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	11.952,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	250.964,90	11,00	%		27.606,14	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	88.569,13	11,00	%		9.742,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	250.964,90	3,00	%		7.528,95	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	88.569,13	3,00	%		2.657,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	250.964,90	3,00	%		7.528,95	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	88.569,13	3,00	%		2.657,07	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		3,76				53.338,46
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		3,76				4.444,87
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.601,00
9059	Vianda CCT		10,00				28.680,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	339.534,03	57.720,78	89.064,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	370.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846237509

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL					54028687	Abril 2023	15/04/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-41628585-4	41628585	02.07.2018		5-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				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			
12.04.2023	03/2023	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
ELGUETA, MAURO GABRIEL					54028687	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-41628585-4	41628585	02.07.2018		5-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9402	Mayor funcion				411,45		
9404	R-Antiguedad				96,00		
9404	Antiguedad		4,00		3.796,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	30.446,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	47.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.433,84		
9451	Feriado		2,00		13.378,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	36.059,70		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	42.299,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.076,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	34.764,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					25.613,61	
/422	Imp. pagado año anterior					149.641,60-	
/D01	Retención adelantos					100.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.690,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.793,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					896,83	

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	744.321,59	129.916,48	84.883,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	699.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203269

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4	41628585	02.07.2018		5-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.639,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.092,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			6.546,38	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.257,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.005,68
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	744.321,59	129.916,48	84.883,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	699.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203269

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO					54035829	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-41956534-3	41956534	09.03.2020		3-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.J - Operador de Batería/O&M-P				AR0CROM104	222.138,45		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.412,00		
9000	Sueldo basico				98.422,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.050,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	83.658,70		
9404	R-Antiguedad				72,00		
9404	Antiguedad		3,00		2.847,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				530,64		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		21.652,84		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				1.181,44		
940F	Plus Comp.cambio turno				7.815,21		
9443	R-Permanencia en campamen		23,00		49.389,39		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	22.007,00		
9448	Hs de viaje		32,50	Horas	30.842,50		
9451	R-Feriado		1,00		9.288,61		
9451	Feriado		2,00		18.909,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	36.549,74		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	79.810,29		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	124.149,34		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				451,04		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		18.404,91		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.216,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	46.234,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		40.877,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		60.807,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					127.543,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.414,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.610,00	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	997.313,72	286.573,70	239.248,98

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

949.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846215761

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO					54035829	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-41956534-3	41956534	09.03.2020		3-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.J - Operador de Batería/O&M-P				AR0CROM104	222.138,45		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.504,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.336,28	
9059	R-Vianda CCT		7,00				22.239,00
9059	Vianda CCT		49,00				144.060,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.948,86
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	997.313,72	286.573,70	239.248,98

Son pesos:

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

949.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846215761

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Abril 2023	11/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2	42068664	12.01.2023	11.04.2023	0-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	167.327,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				90.385,51		
9000	Sueldo basico				74.137,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		19,00		157.785,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	63.016,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.310,14		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	28.945,50		
9448	Hs de viaje		23,50	Horas	21.737,50		
9451	R-Feriado		1,00		5.220,02		
9451	Feriado		2,00		9.120,62		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	4.707,83		
9476	DIAS DE SUELDO		1,00		8.304,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		21.613,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		38.582,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		21.613,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.863,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.332,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	7.830,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	179.548,69	11,00	%		19.750,36	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	90.385,51	11,00	%		9.942,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	179.548,69	3,00	%		5.386,46	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	90.385,51	3,00	%		2.711,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	179.548,69	3,00	%		5.386,46	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	90.385,51	3,00	%		2.711,57	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		3,57				51.856,82
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		3,57				4.321,40
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.601,00
9059	Vianda CCT		6,00				17.208,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	269.934,20	45.888,83	75.987,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL TREINTA Y TRES 00 /100	300.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846237493

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Abril 2023	11/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2	42068664	12.01.2023	11.04.2023	0-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	167.327,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				90.385,51		
9000	Sueldo basico				74.137,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		19,00		157.785,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	63.016,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.310,14		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	28.945,50		
9448	Hs de viaje		23,50	Horas	21.737,50		
9451	R-Feriado		1,00		5.220,02		
9451	Feriado		2,00		9.120,62		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	4.707,83		
9476	DIAS DE SUELDO		1,00		8.304,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		21.613,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		38.582,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		21.613,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.863,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.332,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	7.830,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	179.548,69	11,00	%		19.750,36	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	90.385,51	11,00	%		9.942,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	179.548,69	3,00	%		5.386,46	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	90.385,51	3,00	%		2.711,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	179.548,69	3,00	%		5.386,46	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	90.385,51	3,00	%		2.711,57	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		3,57				51.856,82
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		3,57				4.321,40
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.601,00
9059	Vianda CCT		6,00				17.208,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	269.934,20	45.888,83	75.987,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL TREINTA Y TRES 00 /100	300.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4	42274727	01.06.2021		2-6-4	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	206.621,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.244,00		
9000	Sueldo basico				91.547,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				20.241,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.907,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	77.814,95		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				493,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		20.140,34		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	37.974,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	67.379,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.406,44		
9451	Feriado		2,00		14.736,94		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.881,32		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	41.287,88		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	108.822,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				419,63		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		17.119,29		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.238,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.254,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					40.707,14	
9059	R-Vianda CCT		4,00				12.348,00
9059	Vianda CCT		25,00				73.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.620,23
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	788.612,60	149.871,32	120.468,72

Son pesos:

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100

Neto Pagado

759.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208677

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Abril 2023	15/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1	42479457	01.01.2021		2-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	0,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					30.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	0,00	30.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL 00 /100	30.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE					54036898	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-42479457-1	42479457	01.01.2021		2-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.J - Oficial Montador de Insta				AR0CROM104	222.138,45		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.412,00		
9000	Sueldo basico				98.422,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	335,40-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.050,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	83.658,70		
9404	R-Antiguedad				48,00		
9404	Antiguedad		2,00		1.898,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				530,64		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		21.652,84		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	48.474,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.552,15		
9451	Feriado		2,00		12.981,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	91,38		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.454,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				451,04		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		18.404,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.505,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,45		33.668,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					4.170,41	
/D01	Retención adelantos					30.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.982,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.227,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.988,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.485,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.185,00
9RED	R-Redondeo						0,35-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	673.674,11	177.018,30	72.111,19

Son pesos:

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

568.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE					54036898	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-42479457-1	42479457	01.01.2021		2-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.J - Oficial Montador de Insta				AR0CROM104	222.138,45		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				305,63
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	673.674,11	177.018,30	72.111,19

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	568.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Abril 2023	16/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5	42636661	16.01.2023	16.04.2023	0-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	167.327,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				90.450,63		
9000	Sueldo basico				74.137,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		14,00		116.263,10-		
9401	Adicional zona		85,00	%	63.016,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.310,14		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	21.814,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	35.150,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.323,38		
9451	Feriado		2,00		7.589,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				32.582,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	3.521,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		21.613,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		38.582,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		21.613,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.863,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.508,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	12.702,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	251.063,13	11,00	%		27.616,94	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	90.450,63	11,00	%		9.949,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	251.063,13	3,00	%		7.531,89	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	90.450,63	3,00	%		2.713,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	251.063,13	3,00	%		7.531,89	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	90.450,63	3,00	%		2.713,52	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		3,76				51.737,34
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		3,76				4.311,45
9059	Vianda CCT		9,00				25.812,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	341.513,76	58.057,33	81.861,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	365.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846237523

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Abril 2023	10/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7	42636691	02.01.2023	22.03.2023	0-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
- Ayudante de Oficios	AR0CROM104	0,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				68.850,21		
9232	R-Desc Dias ingreso/egres		8,00		60.259,99-		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	5.034,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.313,56-		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	10.310,66	11,00	%		1.134,17	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	10.310,66	3,00	%		309,32	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	10.310,66	3,00	%		309,32	
/114	R-Indemniz.Vac.No Gozadas		3,00				36.798,06
/T53	R-SAC indemn.Vacac.no goz		3,00				3.066,51
9RED	R-Redondeo						0,23-
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			
13.03.2023	02/2023	SANTANDER RIO	10.310,66	1.752,81	39.865,15

Son pesos:

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100

Neto Pagado

48.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Abril 2023	09/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6	42711415	09.01.2023	09.04.2023	0-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	167.327,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				85.877,00		
9000	Sueldo basico				74.137,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		21,00		174.394,65-		
9401	Adicional zona		85,00	%	63.016,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.310,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	26.848,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	14.800,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.095,73		
9451	Feriado		2,00		6.573,70		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	6.590,96		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	27.681,60		
9476	DIAS DE SUELDO		3,00		24.913,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		21.613,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		38.582,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		21.613,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.863,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.192,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	8.922,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	196.358,71	11,00	%		21.599,46	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	85.877,00	11,00	%		9.446,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	196.358,71	3,00	%		5.890,76	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	85.877,00	3,00	%		2.576,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	196.358,71	3,00	%		5.890,76	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	85.877,00	3,00	%		2.576,31	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		3,49				46.250,39
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		3,49				3.854,20
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.601,00
9059	Vianda CCT		6,00				17.208,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	282.235,71	47.980,07	69.914,36

Son pesos:

TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA 00 /100

Neto Pagado

304.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846237455

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Abril 2023	09/04/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6	42711415	09.01.2023	09.04.2023	0-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	167.327,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				85.877,00		
9000	Sueldo basico				74.137,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		21,00		174.394,65-		
9401	Adicional zona		85,00	%	63.016,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.310,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	26.848,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	14.800,00		
9451	R-Feriado		1,00		3.095,73		
9451	Feriado		2,00		6.573,70		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	6.590,96		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	27.681,60		
9476	DIAS DE SUELDO		3,00		24.913,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		21.613,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		38.582,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		21.613,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		13.863,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.192,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	8.922,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	196.358,71	11,00	%		21.599,46	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	85.877,00	11,00	%		9.446,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	196.358,71	3,00	%		5.890,76	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	85.877,00	3,00	%		2.576,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	196.358,71	3,00	%		5.890,76	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	85.877,00	3,00	%		2.576,31	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		3,49				46.250,39
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		3,49				3.854,20
9059	R-Vianda CCT		1,00				2.601,00
9059	Vianda CCT		6,00				17.208,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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			
13.03.2023	02/2023	SANTANDER RIO	282.235,71	47.980,07	69.914,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA 00 /100	304.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5	42772255	01.02.2021		2-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				48,00		
9404	Antiguedad		2,00		1.898,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	35.708,50		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	66.904,50		
9451	R-Feriado		1,00		6.946,10		
9451	Feriado		2,00		13.559,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.183,18		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	17.773,97		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	55.296,78		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.687,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	37.650,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					17.452,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.954,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		19.954,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.302,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		13.303,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.257,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	730.303,30	163.131,79	94.308,49

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100

Neto Pagado

661.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846221777

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR					54037212	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-42772255-5	42772255	01.02.2021		2-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				76.440,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.610,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	730.303,30	163.131,79	94.308,49

Son pesos:

SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100

Neto Pagado

661.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846221777

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9	42772382	01.09.2021		1-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	248.816,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	43.440,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	74.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		4.796,38		
9451	Feriado		2,00		10.028,50		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.589,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.424,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					2.880,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.902,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		17.714,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.268,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		11.809,98	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	653.920,88	144.740,48	66.264,60

Son pesos:

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

575.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846221302

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1	42898568	01.09.2022		1-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	171.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.863,00		
9000	Sueldo basico				76.000,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	5.966,83		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	4.972,38-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.583,55		
9401	Adicional zona		85,00	%	64.600,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				409,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.720,00		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	27.712,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	53.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.808,86		
9451	Feriado		2,00		11.617,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.579,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	39.479,04		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				348,38		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.212,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	30.336,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	580.141,40	11,00	%		63.815,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	580.141,40	3,00	%		17.404,24	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	580.141,40	3,00	%		17.404,24	
/417	Impuesto pagado/devuelto					11.217,48	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.596,16
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	580.141,40	109.841,51	77.740,11

Son pesos:

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

548.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL					54036904	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-42898971-7	42898971	01.01.2021		2-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				48,00		
9404	Antiguedad		2,00		1.898,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	20.234,00		
9448	Hs de viaje		48,50	Horas	46.026,50		
9451	R-Feriado		1,00		6.773,59		
9451	Feriado		2,00		14.138,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	18.151,63		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	25.673,52		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	126.392,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.406,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	41.172,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					42.719,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.805,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.035,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.203,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.356,79	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.329,00
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	828.025,03	193.284,68	119.363,65

Son pesos:

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO 00 /100

Neto Pagado

754.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846221357

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL					54036904	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-42898971-7	42898971	01.01.2021		2-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				79.380,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.654,42
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	828.025,03	193.284,68	119.363,65

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	754.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846221357

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN					54038269	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-43004062-7	43004062	01.09.2021		1-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.702,00		
9000	Sueldo basico				110.242,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.296,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	93.705,70		
9404	R-Antiguedad				24,00		
9404	Antiguedad		1,00		949,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				594,44		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		24.253,24		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	27.450,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	61.685,00		
9451	R-Feriado		1,00		7.749,41		
9451	Feriado		2,00		15.803,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	7.883,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				505,28		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		20.615,25		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.807,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	33.503,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					15.980,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.488,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.970,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		992,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.647,27	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				67.620,00
9RED	R-Redondeo						0,48
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	681.966,18	159.243,14	69.970,96

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	592.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846226000

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN					54038269	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-43004062-7	43004062	01.09.2021		1-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	248.816,19		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				766,30

"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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	681.966,18	159.243,14	69.970,96

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	592.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846226000

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3	43004873	01.01.2021		2-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	235.655,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.559,00		
9000	Sueldo basico				104.411,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	2.175,15		
9401	Adicional zona		85,00	%	88.749,35		
9404	R-Antiguedad				48,00		
9404	Antiguedad		2,00		1.898,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				562,98		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		22.970,42		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	34.581,50		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	54.567,50		
9451	R-Feriado		1,00		5.505,94		
9451	Feriado		2,00		11.258,82		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	3.491,88		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	23.040,66		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				478,53		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		19.524,86		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.292,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	32.980,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					5.653,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.745,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.693,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.163,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.462,47	
9059	R-Vianda CCT						1.584,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	681.291,93	148.882,48	73.218,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	605.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846214645

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL					54036946	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-43004873-3	43004873	01.01.2021		2-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.K - Oficial Montador de Insta				AR0CROM104	235.655,63		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.074,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	681.291,93	148.882,48	73.218,55

Son pesos:

SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100

Neto Pagado

605.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846214645

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Abril 2023	02/05/2023

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9	43080122	22.06.2022		1-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	171.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.863,00		
9000	Sueldo basico				76.000,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				40.463,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	9.387,87		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				2.514,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				102.571,00		
9401	R-Adicional zona			%	1.583,55		
9401	Adicional zona		85,00	%	64.600,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				409,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.720,00		
9448	R-Hs de viaje		43,50	Horas	39.196,50		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	78.292,50		
9451	R-Feriado		1,00		7.050,88		
9451	Feriado		2,00		16.094,94		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	161,32		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	6.579,84		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	38.861,27		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	30.705,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				348,38		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.212,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	38.849,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	31.587,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		31.910,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	642.142,18	11,00	%		70.635,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	642.142,18	3,00	%		19.264,27	
/417	Impuesto pagado/devuelto					40.024,88	
9059	R-Vianda CCT		2,00				7.074,00
9059	Vianda CCT		24,00				70.560,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.183,68
9RED	R-Redondeo						0,49-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	773.610,54	149.189,06	93.817,52

Son pesos:

SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

718.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL					54041786	Abril 2023	02/05/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-43537305-5	43537305	19.12.2022		0-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P				AR0CROM104	171.532,00		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				1.863,00		
9000	Sueldo basico				76.000,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	250,43		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	15.714,22		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	208,69-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	8.513,20-		
9401	R-Adicional zona			%	1.583,55		
9401	Adicional zona		85,00	%	64.600,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				409,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		16.720,00		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	43.296,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	45.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		5.323,56		
9451	Feriado		2,00		10.996,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				903,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				36.824,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	119,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				543,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		22.156,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				970,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		39.552,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				543,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		22.156,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				348,38		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		14.212,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.356,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	21.358,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	436.629,13	11,00	%		48.029,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	436.629,13	3,00	%		13.098,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	436.629,13	3,00	%		13.098,87	
9059	R-Vianda CCT						1.656,00
9059	Vianda CCT		22,00				64.680,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
12.04.2023	03/2023	SANTANDER RIO	436.629,13	74.226,94	66.336,81

Son pesos:

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

428.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846237431

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado