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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6	18615614	01.06.2022		1-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	592.476,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	1.224.960,60		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	654.949,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9059	R-Vianda CCT		7,00				31.388,00
9059	Vianda CCT		8,00				48.944,00
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						5.659,26
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						355.041,95
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						11.193,49
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						3.088,58
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						2.696,23
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.552.435,30	196.709,17	458.011,87

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

1.813.738,00

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
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Enero 2024	01/02/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	592.476,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				126.814,30		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				57.310,11		
9443	Permanencia en campament		30,00		305.774,03		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	17.364,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	29.625,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.994,16		
9451	Feriado		1,00		27.083,94		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	42.080,85		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	336.336,12		
9471	R-Horas extras al 100%		30,50	Horas	244.469,70		
9471	Horas extras al 100%		54,50	Horas	596.107,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		46.107,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.824,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.759,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		96.184,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.209,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.542,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.472,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.695,21	
9059	R-Vianda CCT		46,00				206.264,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						68.538,95
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						37.189,40
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						562.191,74
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						50.108,02
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						20.296,38
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						43.742,67
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						17.718,08
9RED	R-Redondeo						1,64-

"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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	3.094.248,28	394.628,96	1.351.838,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.051.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Enero 2024	01/02/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	592.476,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		46,00				281.428,00
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						64.362,58
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	3.094.248,28	394.628,96	1.351.838,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.051.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX					54039743	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25221728-3	25221728	01.06.2022		1-8-0	119906 OSSB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				61.002,95		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				28.095,58		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	31.834,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	138.250,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.433,62		
9451	Feriado		1,00		13.013,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	42.079,38		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	32.812,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	131.248,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.060,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	77.981,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.490,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.867,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.660,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.244,94	
9059	Vianda CCT		25,00				152.950,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						16.120,23
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						321.499,20
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						34.979,67
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						8.797,73
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						7.680,13
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.556.179,01	293.971,96	542.027,95

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

1.804.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846242680

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7	26757297	18.10.2022		1-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	462.269,71

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				204.816,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	1.005.055,00		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	568.145,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	174.093,60		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		45.059,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		38.300,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	284.072,57	11,00	%		31.247,98	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		84.854,94	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		23.142,26	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		23.142,26	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	284.072,57	3,00	%		8.522,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	284.072,57	3,00	%		8.522,18	
/D01	Retención adelantos					8.968,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		313.135,38	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		281.821,85	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.048,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		395,66-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.441,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		263,77-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.294,66	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						6.521,87-
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						294.823,48
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						3.559,36-
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						3.107,21-
9689	R-Ajuste No Remun						8.968,00
9RED	R-Redondeo						0,44
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.289.127,57	866.483,19	455.981,62

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	878.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846235572

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Enero 2024	01/02/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	543.474,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				116.583,95		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	38.484,92		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	22.849,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9402	Mayor funcion				4.281,10		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	52.092,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	163.925,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.065,88		
9451	Feriado		1,00		13.220,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	82.403,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.671,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	71.607,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.749,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.107,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.749,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.738,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.484,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						30.807,68
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						808,47
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						298.952,91
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						16.813,52
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						441,23
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						14.677,65
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						385,18
9RED	R-Redondeo						0,72-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.594.636,68	290.053,22	532.748,54

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

1.837.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00034 BANCO PATAGONIA	217000000000629448

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN					54038493	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28044025-7	28044025	08.11.2021		2-2-24	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	543.474,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00

"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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.594.636,68	290.053,22	532.748,54

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	1.837.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00034 BANCO PATAGONIA	217000000000629448

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30785408-3	30785408	04.11.2021		2-2-28	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.K - Chofer Operador de Motobo				AR0CROM104	490.398,70		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				33.799,19		
9000	Sueldo basico				217.279,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				28.095,58		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	184.687,15		
9402	Mayor funcion				15.922,68		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		47.801,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	34.728,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	118.500,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.005,14		
9451	Feriado		1,00		13.462,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	7.991,27		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	181.135,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		40.631,17		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.803,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	77.757,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/D01	Retención adelantos					13.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.041,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.679,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.027,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.119,87	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.013,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			17.559,93	
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						8.931,55
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						320.595,59
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						4.874,46
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						4.255,24
9689	R-Ajuste No Remun						13.452,00
9RED	R-Redondeo						0,43
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.485.153,50	321.604,61	532.522,11

Son pesos:

UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

1.696.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8	31773066	01.06.2022		1-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	490.398,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		649.929,95		
/S06	R-Diferencia pago SAC				60.628,60		
9000	Sueldo basico				217.279,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	410.828,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	184.687,15		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		47.801,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	34.728,00		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	9.875,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.192,62		
9451	Feriado		1,00		11.209,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	81.338,31		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	40.908,78		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	151.521,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		40.631,17		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.029,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	72.655,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.484,00
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						16.021,30
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						808,47
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						293.554,16
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						8.743,74
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						441,23
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						7.633,00
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						385,18
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.672.166,70	196.709,17	504.967,47

Son pesos:

UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100

Neto Pagado

1.980.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846241236

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7	31802266	01.09.2021		2-5-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	517.787,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				11.238,78		
/S06	R-Diferencia pago SAC				21.539,19		
9000	R-Sueldo basico				8.892,00		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	9.365,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	R-Adicional zona			%	7.558,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				1.956,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9451	Feriado		1,00		19.294,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.508,45		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	226.036,53		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	4.013,64		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	219.186,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				1.662,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.709,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	88.473,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				1.895,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		774.628,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.938,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.426,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.292,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.284,55	
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						5.444,31
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						367.098,60
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						2.971,27
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						2.593,82
9RED	R-Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.658.761,65	1.075.279,96	603.624,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS 00 /100	1.187.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL					54038273	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31802266-7	31802266	01.09.2021		2-5-0	128102 OSUTI		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado/O&M				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				183.540,00
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						41.975,60
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.658.761,65	1.075.279,96	603.624,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS 00 /100	1.187.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL					54038495	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31914563-0	31914563	09.11.2021		2-2-23	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		161.701,16		
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.026,08		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	176.712,28		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	107.800,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	88.887,01-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	60.647,36-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	90.971,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9402	Mayor funcion				7.706,08		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	7.235,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	133.312,50		
9451	R-Feriado		1,00		17.511,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	86.304,87		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	290.422,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.699,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.477,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.132,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.318,34	
9059	Vianda CCT		28,00				171.304,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						20.296,77
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						354.768,77
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						39.177,22
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						11.077,11
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						9.669,96
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.737.569,22	305.337,13	606.293,91

Son pesos:

DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100

Neto Pagado

2.038.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6	31978310	01.02.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	543.474,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		358.841,37		
/S06	R-Diferencia pago SAC				48.520,73		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	218.259,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	11.576,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	39.500,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.676,62		
9451	Feriado		1,00		13.847,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	77.253,38		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	49.442,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	101.202,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.996,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	69.994,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				22.420,00
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						28.657,79
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						4.042,33
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						292.437,16
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						15.640,20
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						2.206,13
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						13.653,38
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						1.925,88
9RED	R-Redondeo						0,49-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.626.741,34	198.040,17	561.395,83

Son pesos:

UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.990.097,00

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
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0	34087255	01.02.2021		3-0-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	517.787,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				144.744,09		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9402	Mayor funcion				11.130,90		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	60.774,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	110.600,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.019,27		
9451	Feriado		1,00		15.985,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	139.731,67		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	148.577,20		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	284.942,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.342,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	92.923,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/D01	Retención adelantos					17.936,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.090,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.646,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.393,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.097,59	
9059	R-Vianda CCT		2,00				8.968,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						42.499,00
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.616,93
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						375.446,50
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						37.778,04
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						23.194,12
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						882,45
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						20.247,72
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						770,35
9689	R-Ajuste No Remun						17.936,00
9RED	R-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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	2.022.111,81	340.872,52	694.526,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	2.375.766,00

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	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34087255-0	34087255	01.02.2021		3-0-0	113809 OSCN		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				165.186,00
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	2.022.111,81	340.872,52	694.526,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	2.375.766,00

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
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0	35659021	02.01.2023		1-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	543.474,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				29.606,18		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	34.728,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	110.600,00		
9451	R-Feriado		1,00		6.438,12		
9451	Feriado		1,00		8.017,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.469,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	67.720,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						7.867,59
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						273.614,65
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						4.293,79
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						3.748,34
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.269.633,41	196.709,17	454.902,76

Son pesos:

UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00 /100

Neto Pagado

1.527.827,00

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
FIGUEROA, MAXIMILIANO					54036909	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36718675-6	36718675	01.01.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				24.236,19		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9402	Mayor funcion				12.843,46		
9404	Antiguedad		3,00		5.925,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	23.152,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	126.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		10.358,67		
9451	Feriado		1,00		14.120,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	8.235,96		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	252.569,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.010,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	84.149,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9059	Vianda CCT		25,00				152.950,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						6.404,49
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						349.626,47
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						34.979,67
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						3.495,30
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						3.051,28
9RED	R-Redondeo						0,57-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.588.513,36	196.709,17	550.506,81

Son pesos:

UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

1.942.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN					54036949	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36903322-1	36903322	01.06.2021		2-8-0	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				144.828,09		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	46.304,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	136.275,00		
9451	R-Feriado		1,00		15.407,35		
9451	Feriado		1,00		17.736,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	18.070,20		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	61.646,33		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	120.468,00		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	273.983,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.014,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	88.558,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/D01	Retención adelantos					4.484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.181,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.398,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.787,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.265,67	
9059	R-Vianda CCT		3,00				13.452,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						38.271,29
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						2.425,40
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						367.443,73
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						20.886,83
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						1.323,68
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						18.233,53
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						1.155,53
9689	R-Ajuste No Remun						4.484,00
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.963.755,19	323.826,80	678.157,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.318.086,00

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

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN					54036949	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36903322-1	36903322	01.06.2021		2-8-0	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				171.304,00
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						39.177,22
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.963.755,19	323.826,80	678.157,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.318.086,00

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

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL					54038096	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37020303-3	37020303	26.08.2021		2-5-6	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	543.474,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		415.988,04		
/S06	R-Diferencia pago SAC				282.345,26		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	218.259,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	14.470,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	43.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		16.960,57		
9451	Feriado		1,00		22.011,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		7,00	Horas	49.027,23		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,00	Horas	9.338,80		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	52.532,30		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	84.335,60		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	127.725,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.423,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	69.709,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,77		96.989,04		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		2,50		23.347,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9059	R-Vianda CCT		21,00				94.164,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						74.610,65
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						16.977,77
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						291.284,87
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						40.719,30
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						9.265,74
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						35.546,62
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						8.088,69
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	2.167.543,00	196.709,17	751.070,17

Son pesos:

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100

Neto Pagado

2.721.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL					54038096	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37020303-3	37020303	26.08.2021		2-5-6	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	543.474,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	2.167.543,00	196.709,17	751.070,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	2.721.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9	37281961	01.10.2022		1-4-0	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	429.978,81

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		312.968,06		
/S02	R-S.A.C.				37.715,19		
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.737,54-		
9000	Sueldo basico				190.509,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		9,00	Días	311.427,36-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	81.992,67-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		9,00	Días	180.257,55		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	191.316,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	161.932,65		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		41.911,98		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	43.410,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	82.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.912,65		
9451	Feriado		1,00		11.912,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	22.532,18		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	74.713,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		35.625,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.086.455,46	11,00	%		119.510,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.086.455,46	3,00	%		32.593,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.086.455,46	3,00	%		32.593,66	
/D01	Retención adelantos					150.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.119,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.716,79-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		40.891,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.811,19-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		27.260,94	
9059	R-Vianda CCT		2,00				8.968,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						36.837,39-
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.616,93
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						20.104,27-
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						882,45
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						17.550,37-
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						770,35
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.086.455,46	400.441,51	335.714,05

Son pesos:

UN MILLÓN VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100

Neto Pagado

1.021.728,00

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	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37281961-9	37281961	01.10.2022		1-4-0	003009 OSPEDSAAMS		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Montador de Insta				AR0CROM104	429.978,81		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						225.073,04
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.086.455,46	400.441,51	335.714,05

Son pesos:

UN MILLÓN VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100

Neto Pagado

1.021.728,00

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
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1	37665681	04.11.2021		2-2-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	517.787,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				66.731,85		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9402	Mayor funcion				856,23		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	31.834,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	90.850,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.759,57		
9451	Feriado		1,00		10.759,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	21.081,90		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	20.548,78		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	36.140,40		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	38.357,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.868,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	68.862,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9059	R-Vianda CCT		2,00				8.968,00
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						18.694,38
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.616,93
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						287.863,98
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						10.202,59
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						882,45
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						8.906,52
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						770,35
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.429.113,56	196.709,17	518.318,61

Son pesos:

UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100

Neto Pagado

1.750.723,00

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
CANO, AGUSTIN					54038498	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38300796-9	38300796	04.11.2021		2-2-28	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.899,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	34.728,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	79.000,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.756,51		
9451	Feriado		1,00		28.107,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		10.015,02		
9467	Hrs nocturnas		18,00		13.479,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	63.858,33		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	257.851,08		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	68.870,89		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	189.607,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.084,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	94.757,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		100.175,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/D01	Retención adelantos					17.936,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.109,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.518,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.406,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.012,54	
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						57.603,82
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						16.977,77
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						31.437,70
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						9.265,74
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						27.444,09
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						8.088,69
9RED	R-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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	2.035.653,52	345.691,87	880.920,35

Son pesos:

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

2.570.882,00

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	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38300796-9	38300796	04.11.2021		2-2-28	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				94.164,00
9059	Vianda CCT		30,00				183.540,00
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						392.486,88
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						41.975,60
9689	R-Ajuste No Remun						17.936,00
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	2.035.653,52	345.691,87	880.920,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.570.882,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO					54038499	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38799191-4	38799191	04.11.2021		2-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9402	Mayor funcion				856,23		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.899,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	40.516,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	98.750,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.823,15		
9451	Feriado		1,00		21.744,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9467	R-Hrs nocturnas		3,00		1.621,05		
9467	Hrs nocturnas		27,00		20.219,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	62.016,75		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	143.250,60		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	82.691,46		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	91.206,45		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	143.259,00		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	16.214,48		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	123.596,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.579,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	97.415,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		8.107,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		22.472,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		55.127,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		38.201,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/D01	Retención adelantos					50.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.722,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.921,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.148,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.614,32	

"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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	2.162.030,16	386.116,12	943.408,96

Son pesos:

DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100

Neto Pagado

2.719.323,00

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	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38799191-4	38799191	04.11.2021		2-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				35.872,00
9059	Vianda CCT		46,00				281.428,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						71.922,33
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						6.467,72
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						403.227,03
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						64.362,58
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						39.252,12
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						3.529,80
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						34.265,83
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						3.081,40
9RED	R-Redondeo						0,13
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	2.162.030,16	386.116,12	943.408,96

Son pesos:

DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100

Neto Pagado

2.719.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846227201

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS					54041290	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38799603-7	38799603	01.11.2022		1-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Ayudante de Oficios/O&M-P				AR0CROM104	429.978,81		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				44.030,97		
9000	Sueldo basico				190.509,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				28.095,58		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	86.074,94		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	54.661,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	161.932,65		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		41.911,98		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	52.092,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	142.200,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.788,34		
9451	Feriado		1,00		10.240,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		35.625,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.652,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.962,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		41.784,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.641,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		27.856,09	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						11.635,33
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						253.515,54
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						6.350,07
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						5.543,39
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.217.071,07	272.954,05	442.422,98

Son pesos:

UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

1.386.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846235954

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5	38801772	01.06.2021		2-8-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	517.787,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				203.118,96		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	28.216,50		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	132.325,00		
9451	R-Feriado		1,00		15.174,46		
9451	Feriado		1,00		19.496,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	13.972,34		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	31.050,55		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	72.280,80		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	90.414,61		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	132.514,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	131.512,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.850,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	84.306,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		28.109,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		0,50		4.550,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.457,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.118,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.971,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.412,50	
9059	R-Vianda CCT		24,00				107.616,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						53.674,85
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						19.403,16
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						29.293,42
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						10.589,41
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						25.572,21
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						9.244,21
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.990.234,86	322.670,10	814.022,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	2.481.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00034 BANCO PATAGONIA	217000000000848890

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL					54036947	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38801772-5	38801772	01.06.2021		2-8-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Mec				AR0CROM103	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				177.422,00
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						340.630,00
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						40.576,41
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.990.234,86	322.670,10	814.022,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	2.481.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00034 BANCO PATAGONIA	217000000000848890

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS					54036950	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39438301-6	39438301	01.06.2021		2-8-0	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Recorredor Especializado				AR0CROM103	543.474,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				42.731,86		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	43.410,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	165.900,00		
9451	R-Feriado		1,00		15.674,09		
9451	Feriado		1,00		17.585,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	196.782,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.545,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.537,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.845,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.408,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.563,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.938,74	
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						11.292,04
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						337.523,06
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						6.162,71
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						5.379,85
9RED	R-Redondeo						0,41
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.581.194,21	295.465,78	540.770,57

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.826.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208523

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2	39442318	01.06.2022		1-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	429.978,81

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				42.784,35		
9000	Sueldo basico				190.509,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				28.095,58		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	161.932,65		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		41.911,98		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	34.728,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	118.500,00		
9451	R-Feriado		1,00		8.003,31		
9451	Feriado		1,00		8.003,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	16.425,36		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	3.735,66		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	84.674,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		35.625,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.549,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	66.688,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.484,00
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						11.305,90
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						808,47
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						275.870,66
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						6.170,28
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						441,23
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						5.386,45
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						385,18
9RED	R-Redondeo						0,07
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.311.746,04	196.709,17	477.748,13

Son pesos:

UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

1.592.785,00

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	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39442497-9	39442497	01.01.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Montador de Insta				AR0CROM104	429.978,81		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				99.491,02		
9000	Sueldo basico				190.509,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				28.095,58		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	161.932,65		
9404	Antiguedad		3,00		5.925,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		41.911,98		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	47.027,50		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	143.187,50		
9451	R-Feriado		1,00		9.619,07		
9451	Feriado		1,00		12.792,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	10.974,36		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	11.256,35		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	76.820,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		35.625,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.666,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	64.064,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/D01	Retención adelantos					4.484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.399,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		43.678,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.266,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.119,10	
9059	R-Vianda CCT		3,00				13.452,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						27.605,37
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						2.425,40
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						265.269,87
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						15.065,82
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						1.323,68
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						13.151,97
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						1.155,53
9689	R-Ajuste No Remun						4.484,00
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.412.502,18	289.657,27	509.312,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	1.632.157,00

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	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39442497-9	39442497	01.01.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Montador de Insta				AR0CROM104	429.978,81		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.412.502,18	289.657,27	509.312,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	1.632.157,00

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
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO					54039744	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39442576-2	39442576	01.06.2022		1-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.K - Chofer Operador de Motobo				AR0CROM104	490.398,70		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				217.279,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	38.945,10		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	21.504,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	184.687,15		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		47.801,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	26.046,00		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	187.625,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.139,65		
9451	Feriado		1,00		14.707,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	111.647,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		40.631,17		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.397,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	76.257,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						10.822,29
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						317.741,20
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						5.906,34
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						5.156,04
9RED	R-Redondeo						0,46-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.449.360,06	196.709,17	520.038,11

Son pesos:

UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.772.689,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9	40206144	07.09.2022		1-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	517.787,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.824,56		
/109	Pago de Vacaciones		11,00		570.988,39		
/S02	R-S.A.C.				75.283,04		
/S06	R-Diferencia pago SAC				53.337,35-		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	44.347,04		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	332.836,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	59.250,00		
9451	R-Feriado		1,00		16.540,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	65.640,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	62.616,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.547,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.397,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.698,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.598,36	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						10.311,18
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						262.628,77
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						12.450,30
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						10.868,70
9RED	R-Redondeo						1,14
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.537.804,66	289.951,46	461.638,80

Son pesos:

UN MILLÓN SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

1.709.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3	40206634	01.09.2021		2-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	517.787,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				145.147,69		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	43.410,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	121.462,50		
9451	R-Feriado		1,00		17.689,34		
9451	Feriado		1,00		20.942,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	4.657,45		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	21.081,90		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	98.634,13		
9471	R-Horas extras al 100%		34,50	Horas	277.076,40		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	312.341,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.555,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	97.337,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,11		77.920,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9059	R-Vianda CCT		7,00				31.388,00
9059	Vianda CCT		45,00				275.310,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						68.660,60
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						5.659,26
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						402.914,29
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						62.963,40
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						37.472,01
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						3.088,58
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						32.711,85
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						2.696,23
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	2.287.719,81	196.709,17	922.864,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	3.013.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846214898

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE					54038276	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40208288-8	40208288	01.09.2021		2-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Sol				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	56.433,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	123.437,50		
9451	R-Feriado		1,00		19.089,93		
9451	Feriado		1,00		21.906,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	115.073,14		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	24.093,60		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	312.341,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.977,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	93.545,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.371,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.730,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.914,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.486,70	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.484,00
9059	Vianda CCT		30,00				183.540,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						19.038,51
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						808,46
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						387.593,08
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						41.975,60
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						10.390,40
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						441,22
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						9.070,48
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						385,17
9RED	R-Redondeo						0,77-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.800.359,93	310.212,31	657.726,38

Son pesos:

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

2.147.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40385544-9	40385544	01.09.2021		2-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.J - Operador de Batería/O&M-P				AR0CROM104	462.269,71		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		761.899,44		
/S06	R-Diferencia pago SAC				19.998,62		
9000	Sueldo basico				204.816,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	398.622,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	174.093,60		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		45.059,52		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	69.456,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		16.695,02		
9451	Feriado		1,00		20.253,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	11.368,78		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	106.108,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		38.300,59		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.968,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	59.908,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,85		29.179,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.634,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.834,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.756,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.889,93	
9059	R-Vianda CCT		19,00				85.196,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						44.493,83
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						15.360,84
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						242.052,65
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						24.282,82
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						8.383,29
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						21.198,12
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						7.318,34
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.688.436,93	300.824,61	613.664,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	2.001.277,00

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	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40385544-9	40385544	01.09.2021		2-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.J - Operador de Batería/O&M-P				AR0CROM104	462.269,71		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00

"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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.688.436,93	300.824,61	613.664,68

Son pesos:

DOS MILLONES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

2.001.277,00

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	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40738610-9	40738610	19.12.2022		1-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-				AR0CROM104	429.978,81		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				41.394,82		
9000	Sueldo basico				190.509,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	161.932,65		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		41.911,98		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	43.410,00		
9448	Hs de viaje		107,00	Horas	211.325,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.825,41		
9451	Feriado		1,00		15.836,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	37.356,55		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	348.660,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		35.625,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.434,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	90.584,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9059	Vianda CCT		28,00				171.304,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						10.938,71
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						365.993,17
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						39.177,22
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						5.969,88
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						5.211,51
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.702.384,31	196.709,17	598.594,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100	2.104.270,00

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	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40823139-7	40823139	01.12.2021		2-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr				AR0CROM104	429.978,81		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				154.628,92		
9000	Sueldo basico				190.509,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	161.932,65		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		41.911,98		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	49.198,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	104.675,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.466,90		
9451	Feriado		1,00		12.466,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	29.951,12		
9471	R-Horas extras al 100%		27,50	Horas	201.196,60		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	184.698,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		35.625,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.771,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	79.420,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,35		93.347,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/D01	Retención adelantos					4.484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.241,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.398,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.827,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.598,94	
9059	R-Vianda CCT		4,00				17.936,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						50.237,56
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						3.233,87
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						320.887,18
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						55.967,46
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						27.417,50
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						1.764,91
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						23.934,59
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						1.540,71
9689	R-Ajuste No Remun						4.484,00
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.836.354,30	317.260,08	752.123,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.271.218,00

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	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40823139-7	40823139	01.12.2021		2-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr				AR0CROM104	429.978,81		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				244.720,00
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.836.354,30	317.260,08	752.123,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.271.218,00

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	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8	41020403	04.11.2021		2-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	517.787,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				28.095,58		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				10.893,34		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	34.728,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	102.700,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.422,82		
9451	Feriado		1,00		15.143,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		13.293,18		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	84.759,93		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	83.102,90		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	132.964,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.949,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	85.751,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.132,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.095,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.421,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.730,36	
9059	Vianda CCT		29,00				177.422,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						9.393,61
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						352.894,76
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						40.576,41
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						5.126,63
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						4.475,38
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.595.146,47	297.089,84	589.888,37

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

1.887.945,00

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	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9	41020487	04.11.2021		2-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	517.787,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				49.553,15		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	90.971,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	54.262,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	118.500,00		
9451	R-Feriado		1,00		15.610,84		
9451	Feriado		1,00		17.737,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	28.768,29		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	84.327,60		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	284.942,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.252,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.276,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.681,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.517,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.787,45	
9059	R-Vianda CCT		2,00				8.968,00
9059	Vianda CCT		26,00				159.068,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						29.470,58
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.616,93
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						307.674,52
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						36.378,85
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						16.083,78
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						882,45
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						14.040,61
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						770,35
9RED	R-Redondeo						0,15
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.558.325,42	294.971,35	574.954,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100	1.838.309,00

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
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6	41294458	04.11.2021		2-2-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	517.787,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				71.090,71		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				6.224,77		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	5.788,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	15.800,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.606,39		
9451	Feriado		1,00		18.096,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		3.211,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	20.478,36		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	54.210,60		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	198.513,36		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	77.199,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.897,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	78.130,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9059	R-Vianda CCT		5,00				22.420,00
9059	Vianda CCT		35,00				214.130,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						18.785,95
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						4.042,33
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						325.309,25
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						48.971,53
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						10.252,56
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						2.206,13
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						8.950,16
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						1.925,88
9RED	R-Redondeo						0,46-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.597.711,31	196.709,17	656.993,86

Son pesos:

DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

2.057.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5	41475729	08.07.2022		1-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	490.398,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				129.767,41		
9000	Sueldo basico				217.279,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				28.095,58		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	184.687,15		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		47.801,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	52.092,00		
9448	Hs de viaje		93,00	Horas	183.675,00		
9451	R-Feriado		1,00		9.513,87		
9451	Feriado		1,00		12.846,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	29.220,55		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	31.899,25		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	89.609,61		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	271.143,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		40.631,17		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.826,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.392,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/D01	Retención adelantos					4.484,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				8.968,00
9059	Vianda CCT		26,00				159.068,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						34.484,58
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.616,93
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						359.523,25
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						36.378,85
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						18.820,20
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						882,45
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						16.429,42
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						770,35
9689	R-Ajuste No Remun						4.484,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.893.059,54	201.193,17	641.426,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	2.333.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5	41475813	01.09.2022		1-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	376.449,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				48.615,78		
9000	Sueldo basico				166.792,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				28.095,58		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	141.773,20		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		36.694,24		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	40.516,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	110.600,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.021,01		
9451	Feriado		1,00		12.521,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	3.980,73		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	5.148,23		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	66.739,78		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	48.050,10		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	60.885,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		31.190,10		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.284,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	65.865,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.052,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		45.019,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.034,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		30.012,83	
9059	R-Vianda CCT		1,00				4.484,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						20.016,81
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						808,47
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						272.545,65
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						36.378,85
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						10.924,32
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						441,23
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						9.536,57
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						385,18
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.351.352,10	281.828,63	514.589,53

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE 00 /100	1.584.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5	41475813	01.09.2022		1-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	376.449,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				159.068,00
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.351.352,10	281.828,63	514.589,53

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE 00 /100	1.584.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4	42274727	01.06.2021		2-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	462.269,71

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				293.843,13		
9000	Sueldo basico				204.816,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	53.436,56		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	28.473,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	174.093,60		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		45.059,52		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	78.138,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	165.900,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.614,32		
9451	Feriado		1,00		19.268,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	69.811,74		
9471	R-Horas extras al 100%		32,00	Horas	242.533,76		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	206.849,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		38.300,59		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.377,30		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	41.779,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		72.002,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.475,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.012,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.317,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.674,73	
9059	R-Vianda CCT		21,00				94.164,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						77.649,01
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						16.977,77
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						333.763,87
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						40.576,41
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						42.377,50
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						9.265,74
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						36.994,17
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						8.088,69
9RED	R-Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	2.183.904,75	334.189,08	837.280,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.686.996,00

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
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO					54036913	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-42274727-4	42274727	01.06.2021		2-8-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.J - Operador de Batería/O&M-P				AR0CROM104	462.269,71		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				177.422,00
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	2.183.904,75	334.189,08	837.280,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.686.996,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5	42772255	01.02.2021		3-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	517.787,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				46.090,31		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	30.323,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9402	Mayor funcion				3.424,92		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	47.027,50		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	132.325,00		
9451	R-Feriado		1,00		16.700,22		
9451	Feriado		1,00		16.700,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	16.439,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.823,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.148,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		43.983,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.765,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.322,16	
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						12.179,51
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						266.899,17
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						6.647,06
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						5.802,67
9RED	R-Redondeo						0,07
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.280.669,12	276.928,11	464.423,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00 /100	1.468.165,00

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	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9	42772382	01.09.2021		2-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	517.787,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9212	Pago días fallec familiar		1,00	Días	50.882,95		
9224	Desc días fallec familiar		1,00	Días	30.686,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				10.893,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	43.410,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	134.300,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.489,68		
9451	Feriado		1,00		14.058,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		8.862,12		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	56.506,62		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	78.947,76		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	132.964,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.353,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	85.372,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.425,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.515,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.617,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.343,48	
9059	Vianda CCT		28,00				171.304,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						10.683,44
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						349.554,74
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						39.177,22
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						5.830,56
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						5.089,89
9RED	R-Redondeo						0,56-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.587.695,92	296.610,76	581.639,84

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	1.872.725,00

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	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-42898568-1	42898568	01.09.2022		1-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/				AR0CROM104	376.449,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		361.636,58		
/S06	R-Diferencia pago SAC				117.278,90		
9000	Sueldo basico				166.792,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	204.372,68-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	90.409,14		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	51.093,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	141.773,20		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		36.694,24		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	41.239,50		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	39.500,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.947,83		
9451	Feriado		1,00		14.548,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	3.980,73		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	2.574,12		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	49.176,68		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	106.396,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		31.190,10		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.729,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	59.373,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.653,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		45.942,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.102,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		30.628,23	
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						30.991,33
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.616,93
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						16.913,73
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						882,45
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						14.765,15
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						770,35
9RED	R-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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.537.475,54	291.035,07	504.842,53

Son pesos:

UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.751.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-42898568-1	42898568	01.09.2022		1-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/				AR0CROM104	376.449,54		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				8.968,00
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						249.522,03
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.537.475,54	291.035,07	504.842,53

Son pesos:

UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.751.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7	43004062	01.09.2021		2-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	517.787,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		255.488,90		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		52.303,76		
/S06	R-Diferencia pago SAC				86.444,84		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	133.330,52-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	30.323,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9402	Mayor funcion				856,23		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	28.940,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	118.500,00		
9451	R-Feriado		1,00		15.915,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	20.548,78		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	116.452,40		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	142.471,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.678,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	76.123,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.356,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.749,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.904,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.166,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.452,01	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			17.583,21	
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						30.828,82
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.616,94
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						16.825,05
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						882,46
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						14.687,72
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						770,36

"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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.788.530,94	328.920,47	564.673,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	2.024.284,00

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	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7	43004062	01.09.2021		2-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	517.787,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				8.968,00
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						317.198,06
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.788.530,94	328.920,47	564.673,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	2.024.284,00

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	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3	43004873	01.01.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	490.398,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				92.698,44		
9000	Sueldo basico				217.279,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	184.687,15		
9404	Antiguedad		3,00		5.925,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		47.801,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	50.645,00		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	141.212,50		
9451	R-Feriado		1,00		7.134,50		
9451	Feriado		1,00		7.134,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	32.030,88		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	78.082,20		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	53.384,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		40.631,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	71.681,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.440,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.687,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.627,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.791,40	
9059	R-Vianda CCT		2,00				8.968,00
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						24.495,86
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.616,93
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						289.618,99
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						13.368,79
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						882,45
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						11.670,52
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						770,35
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.494.930,88	290.255,93	531.805,05

Son pesos:

UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100

Neto Pagado

1.736.480,00

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	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9	43080122	22.06.2022		1-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	376.449,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				112.533,81		
9000	Sueldo basico				166.792,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	141.773,20		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		36.694,24		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	75.244,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	147.137,50		
9451	R-Feriado		1,00		20.406,69		
9451	Feriado		1,00		23.437,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	10.296,46		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	59.714,54		
9471	R-Horas extras al 100%		29,50	Horas	202.496,85		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	224.807,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		31.190,10		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.595,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	77.887,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,50		51.482,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9059	R-Vianda CCT		21,00				94.164,00
9059	Vianda CCT		29,00				177.422,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						68.788,39
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						16.977,77
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						324.327,28
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						40.576,41
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						37.541,75
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						9.265,74
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						32.772,72
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						8.088,69
9RED	R-Redondeo						0,70-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.912.189,79	196.709,17	809.924,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	2.525.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5	43537305	19.12.2022		1-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	429.978,81

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				190.509,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	161.932,65		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		41.911,98		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	52.092,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	163.925,00		
9451	R-Feriado		1,00		11.862,72		
9451	Feriado		1,00		11.862,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	22.413,93		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	224.139,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		35.625,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.837,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	79.133,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9059	Vianda CCT		26,00				159.068,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						12.222,90
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						329.362,99
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						36.378,85
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						6.670,73
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						5.823,34
9RED	R-Redondeo						0,02
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.507.945,00	196.709,17	549.527,17

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

1.860.763,00

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

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN					54036951	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-44001786-0	44001786	01.09.2021		2-5-0	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	41.239,50		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	128.375,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.959,83		
9451	Feriado		1,00		16.035,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	27.105,30		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	16.439,02		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	98.634,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.998,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	74.749,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.713,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.685,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.475,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.123,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				8.968,00
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						15.921,02
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.616,93
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						302.015,23
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						8.689,01
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						882,45
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						7.585,22
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						770,35
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.408.876,71	285.706,04	526.861,33

Son pesos:

UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

1.650.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846221296

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9	26159779	01.03.2021		2-11-0	001201 OS PARA PERS MI. ECONOMIA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	592.476,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				43.574,53		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				34.626,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		179.169,46		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	8.682,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	17.775,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.048,13		
9451	Feriado		1,00		31.434,64		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	96.184,80		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	299.421,18		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	96.184,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.943,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	98.935,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		136.722,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.819,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.918,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.212,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.945,76	
9059	R-Vianda CCT		20,00				89.680,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						50.785,07
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						16.169,31
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						409.367,77
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						97.943,06
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						27.716,31
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						8.824,52
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						24.195,44
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						7.703,52
9RED	R-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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	2.115.221,47	334.605,50	1.160.646,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	2.941.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846221890

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO					54037279	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-26159779-9	26159779	01.03.2021		2-11-0	001201 OS PARA PERS MI. ECONOMIA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Operador Grúas de más de				AR0CROM104	592.476,10		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		70,00				428.260,00
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	2.115.221,47	334.605,50	1.160.646,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	2.941.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846221890

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS					54038270	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-31211621-9	31211621	01.09.2021		2-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		387.607,62		
/S06	R-Diferencia pago SAC				100.637,81		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	212.265,53-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9402	Mayor funcion				50.517,60		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	31.834,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.956,15		
9451	Feriado		1,00		18.984,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	8.219,51		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	92.358,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.348,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	68.109,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.155,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.537,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.103,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.691,67	
9059	R-Vianda CCT		2,00				8.968,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						26.593,87
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.616,93
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						275.188,16
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						14.513,80
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						882,45
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						12.670,07
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						770,35
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.626.749,14	296.197,51	506.582,37

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.837.134,00

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
MARIN, SERGIO NICOLAS					54038270	Enero 2024	01/02/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-31211621-9	31211621	01.09.2021		2-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	517.787,40		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00

"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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.626.749,14	296.197,51	506.582,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00 /100	1.837.134,00

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
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9	34087023	07.06.2022		1-7-25	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	429.978,81

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				31.481,22		
9000	Sueldo basico				190.509,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.451,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	161.932,65		
9404	Antiguedad		1,00		1.975,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		41.911,98		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	43.410,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	177.750,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.765,70		
9451	Feriado		1,00		13.979,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	184.292,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		35.625,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.370,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	76.354,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		350.775,50	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		263.081,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.127,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			16.910,17	
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						10.736,18
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						308.501,39
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						5.859,35
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						5.115,02
9RED	R-Redondeo						0,01-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.439.962,26	828.603,85	510.624,59

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	1.121.983,00

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
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8	30955288	01.01.2021		3-1-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	592.476,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		332.303,47		
/S06	R-Diferencia pago SAC				11.236,40		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				42.121,52		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	164.395,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		3,00		5.925,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				19.236,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		192.836,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	8.682,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	17.775,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.140,91		
9451	Feriado		1,00		27.005,77		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	96.184,80		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	365.780,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.894,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	103.277,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		131.516,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		636.444,71	
9059	R-Vianda CCT		16,00				71.744,00
9059	Vianda CCT		79,00				483.322,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						28.332,22
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						12.935,45
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						426.910,96
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						110.535,74
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						15.462,51
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						7.059,61
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						13.498,27
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						6.162,81
9RED	R-Redondeo						0,62-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	2.202.969,16	833.153,88	1.175.963,72

Son pesos:

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

2.545.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Enero 2024	01/02/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0	37994264	01.09.2021		2-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	517.787,40

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				42.890,77		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				28.095,58		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9402	Mayor funcion				8.562,30		
9404	Antiguedad		2,00		3.950,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	43.410,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	165.900,00		
9451	R-Feriado		1,00		15.893,81		
9451	Feriado		1,00		18.282,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	49.317,06		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	131.512,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		46.107,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		82.308,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.558,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	81.594,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.157.112,83	11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.157.112,83	3,00	%		34.713,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.860,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.220,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.573,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.813,67	
9059	Vianda CCT		25,00				152.950,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						11.334,03
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						336.098,71
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						34.979,67
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						6.185,62
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						5.399,85
9RED	R-Redondeo						0,31-
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			
15.01.2024	12/2023	SANTANDER RIO	1.575.358,00	295.176,97	546.947,97

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.827.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208653

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado