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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7	17446414	20.07.2004		19-8-12	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		19,00		37.525,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	130.350,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	17.426,70		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	52.280,10		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	116.178,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	139.413,60		
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	12.282,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	82.058,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.735,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.333,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.490,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.222,63	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
9059	Vianda CCT		25,00				152.950,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						80.603,59
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.504,02
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						49.624,92
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						331.547,48
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,18
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						34.979,67
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						54.941,11
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						367.065,25
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,07
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						38.726,94
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.666.691,76	381.956,36	1.128.010,60

Son pesos:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

2.412.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846205562

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, NESTOR					54008474	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-18503474-8	18503474	04.04.2003		30-2-28	116105 OSCEP		
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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				564.525,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	69.125,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	138.250,00		
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	4.147,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.616,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.257,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.566,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.171,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.044,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					732,73	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.522,23	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						86.062,55
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						16.757,42
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						354.001,89
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						18.552,59
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						391.925,14
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.621.160,10	403.469,95	1.074.240,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	2.291.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846024727

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5	18560431	17.05.2004		19-10-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	543.474,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		788.455,23		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	322.990,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		19,00		37.525,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	94.800,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	68.424,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.891,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.927,62	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						67.210,75
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						276.458,61
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						306.074,86
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.674.291,25	369.993,77	856.686,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	2.160.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4	18877909	26.12.2003		20-3-6	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	110.600,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		13.595,94		
9467	Hrs nocturnas		42,00		31.723,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	86.690,52		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	202.277,88		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	115.590,78		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	118.993,98		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	276.236,03		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	33.998,28		
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	16.000,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	107.422,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.097,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.087,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.731,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.724,94	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						105.517,54
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						12.245,79
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						64.649,21
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						434.026,27
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						50.370,72
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						71.574,89
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						480.522,31
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,46
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						55.766,79
9RED	R-Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.180.478,70	423.816,83	1.549.320,13

Son pesos:

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

3.305.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846112963

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO					54008589	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-18877909-4	18877909	26.12.2003		20-3-6	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
9059	Vianda CCT		36,00				220.248,00
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.180.478,70	423.816,83	1.549.320,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.305.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846112963

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3	20690308	04.09.2003		20-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				29.918,49		
9443	Permanencia en campament		30,00		207.991,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	5.925,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	203.989,68		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	271.986,24		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	135.993,12		
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	14.389,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	99.577,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.424,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.174,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.949,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.449,46	
9059	R-Vianda CCT		24,00				146.832,00
9059	Vianda CCT		51,00				312.018,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						97.811,28
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						17.348,20
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						58.140,84
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						402.328,05
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						33.580,48
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						71.358,52
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						64.369,30
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						445.428,34
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						37.177,86
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						79.002,96
9RED	R-Redondeo						0,36
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.013.418,82	416.172,97	1.765.397,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.362.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846027474

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, JORGE EDUARDO	54008750	Marzo 2024	03/04/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	543.474,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		199.094,68		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	96.897,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		19,00		37.525,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	130.350,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	70.557,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.348.707,01	11,00	%		148.357,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.348.707,01	3,00	%		40.461,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.348.707,01	3,00	%		40.461,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.687,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.731,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.821,02	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						69.305,93
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						285.076,71
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						315.616,20
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.348.707,01	337.520,02	876.941,01

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	1.888.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6	21908512	11.04.2003		24-0-19	100601 OSPADEP

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		28,00		1.682.420,96		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		28,00	Días	906.216,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	39.500,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	8.729,81		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	39.284,15		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	151.316,62		
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	2.893,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	74.290,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						72.973,26
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.823,70
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						11.691,96
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						300.161,61
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						12.944,49
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						332.317,10
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						35.628,78
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.139.796,76	250.174,73	946.436,97

Son pesos:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

2.836.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO					54008522	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21927371-2	21927371	09.06.2003		23-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
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		6,00		426.006,20		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	203.989,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	Permanencia en campament		16,00		92.796,17		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	11.850,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	237.987,96		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	81.754,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		619,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.733,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		412,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.155,60	
9059	R-Vianda CCT		7,00				42.826,00
9059	Vianda CCT		35,00				214.130,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						80.305,15
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						11.905,63
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						330.319,91
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						9.794,31
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						48.971,53
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						365.706,17
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						10.843,54
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						54.217,72
9RED	R-Redondeo						0,15
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.666.353,74	379.095,62	1.169.020,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	2.456.279,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRUCHTENICHT, CARLOS GERMAN	54008582	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22231112-9	22231112	04.11.2003		33-9-20	003900 OSTVLA

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		14,00		1.105.506,26		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	508.467,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				332.077,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	7.900,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	259.156,40		
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	18.393,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	70.446,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.800,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.486,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.866,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.657,61	
9059	R-Vianda CCT		4,00				24.472,00
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						69.197,01
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						74.316,02
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						284.628,72
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						5.596,74
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						82.277,29
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						315.120,21
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						6.196,31
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
9RED	R-Redondeo						0,85
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.166.539,08	403.985,56	1.068.747,48

Son pesos:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN 00 /100

Neto Pagado

2.831.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER					54008467	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22760438-8	22760438	04.04.2003		23-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				20.398,97		
9443	Permanencia en campament		30,00		194.391,78		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	5.925,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	17.775,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	101.994,84		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	339.982,80		
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	7.699,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	94.325,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.373,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.895,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.915,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.596,72	
9059	R-Vianda CCT		15,00				91.770,00
9059	Vianda CCT		51,00				312.018,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						92.653,15
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						17.348,20
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						31.107,30
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						381.111,06
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						20.987,80
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						71.358,52
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						34.439,74
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						421.938,44
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						23.236,16
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						79.002,96
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.802.441,48	398.955,97	1.576.971,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.980.457,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4	23032023	14.01.2003		21-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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		7,00		474.371,12		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	238.448,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		21,00		41.475,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				8.175,39		
9443	Permanencia en campament		23,00		123.321,66		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	5.925,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	68.128,24		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	170.320,60		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.578,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	79.289,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.391,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.042,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.927,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.028,56	
9059	R-Vianda CCT		9,00				55.062,00
9059	Vianda CCT		34,00				208.012,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						77.883,36
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						11.565,47
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						18.497,68
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						320.358,34
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						12.592,68
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						47.572,34
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						20.479,28
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						354.677,44
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						13.941,70
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						52.668,64
9RED	R-Redondeo						0,19-
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.717.584,03	382.565,79	1.193.310,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.528.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7	23034229	26.05.2005		19-1-10	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		18,00		35.550,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	69.125,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	123.437,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	34.787,60		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	81.171,02		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.017,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	72.111,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.433.277,36	11,00	%		157.660,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.433.277,36	3,00	%		42.998,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.433.277,36	3,00	%		42.998,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.150,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.171,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.129,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.780,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.752,82	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						70.832,37
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.163,86
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						36.435,07
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						291.355,47
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,18
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						40.338,25
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						322.567,58
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,08
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						37.177,86
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.433.277,36	358.641,14	996.349,78

Son pesos:

DOS MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100

Neto Pagado

2.070.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846055686

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6	23436714	09.11.2004		19-4-23	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				283.100,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		13,00		25.675,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	43.450,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	94.800,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		14.313,78		
9467	Hrs nocturnas		36,00		28.680,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	91.267,56		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	182.870,82		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	98.431,63		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	273.425,79		
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	14.847,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	99.332,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		896.511,19	
9059	R-Vianda CCT		5,00				30.590,00
9059	Vianda CCT		34,00				208.012,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						97.571,48
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						11.565,47
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						59.990,47
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						401.341,70
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						6.995,94
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						47.572,34
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						66.417,08
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						444.336,33
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						7.745,39
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						52.668,64
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.017.193,57	1.146.685,92	1.434.807,35

Son pesos:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100

Neto Pagado

2.305.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, MARCELO DANIEL					54008402	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23439056-3	23439056	17.01.2003		21-2-15	116105 OSCEP		
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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				371.238,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		21,00		41.475,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	94.800,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		15.725,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		31.451,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	100.269,54		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	200.539,08		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	147.463,95		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	294.927,90		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.651,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	108.085,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.064.466,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.179,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.430,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.119,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.953,71	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						106.169,03
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						11.565,47
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						75.359,06
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						436.706,05
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						47.572,34
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						83.432,07
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						483.489,17
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,46
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						52.668,64
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.239.025,42	1.492.325,19	1.559.372,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y TRES 00 /100	2.306.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, MARCELO DANIEL					54008402	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23439056-3	23439056	17.01.2003		21-2-15	116105 OSCEP		
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
9059	Vianda CCT		34,00				208.012,00

"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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.239.025,42	1.492.325,19	1.559.372,77

Son pesos:

DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

2.306.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0	23490003	14.01.2003		21-2-18	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		21,00		41.475,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	106.650,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	56.850,82		
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	2.844,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	72.783,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.336.080,33	11,00	%		146.968,84	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.336.080,33	3,00	%		40.082,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.336.080,33	3,00	%		40.082,41	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.066,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.233,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.676,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.489,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.117,91	
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						71.492,50
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.163,86
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						11.490,80
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						294.070,77
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						12.721,78
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						325.573,76
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						37.177,86
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.336.080,33	337.717,35	941.104,02

Son pesos:

UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.939.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4	23490046	04.04.2003		30-1-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				14.279,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		202.041,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	5.925,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	17.775,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	101.994,84		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	378.230,87		
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	7.331,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	97.079,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.085,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.533,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.723,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.355,83	
9059	R-Vianda CCT		15,00				91.770,00
9059	Vianda CCT		55,00				336.490,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						95.358,17
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						18.708,84
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						29.623,76
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						392.237,67
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						20.987,80
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						76.955,26
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						32.797,27
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						434.257,01
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						23.236,16
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						85.199,27
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.844.606,13	402.873,10	1.637.621,97

Son pesos:

TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

3.079.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER					54008691	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23635526-9	23635526	22.03.2004		20-0-10	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		17,00		805.061,05		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	550.202,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	35.550,00		
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	1.422,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	64.987,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.428.095,10	11,00	%		157.090,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.428.095,10	3,00	%		42.842,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.428.095,10	3,00	%		42.842,85	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.305,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.116,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.772,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		744,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.848,61	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						63.835,19
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						5.745,40
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						262.573,89
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						6.360,89
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						290.702,71
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,48

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.428.095,10	350.564,73	836.159,63

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	1.913.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846157443

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN					54009099	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23709743-3	23709743	15.03.2006		18-10-9	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		469.914,77		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	126.606,72		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	134.261,36		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	66.077,04-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	64.466,42-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	225.632,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		18,00		35.550,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		4,50	Horas	8.887,50-		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	27.650,00		
9451	R-Feriado				867,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	92.124,68		
9471	R-Horas extras al 100%		30,00	Horas	354.767,48		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	139.150,32		
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	26.332,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	72.625,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		785.910,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.477,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.096,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.651,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.064,17	
9059	R-Vianda CCT		10,00				61.180,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						75.218,36
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.163,86
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						120.235,50
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						13.991,87
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						113.337,97
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,46
9RED	R-Redondeo						0,41-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.122.865,15	1.195.374,97	1.270.949,82

Son pesos:

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

2.198.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN					54009099	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23709743-3	23709743	15.03.2006		18-10-9	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
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						309.396,39
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						342.541,17
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						37.177,86
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.122.865,15	1.195.374,97	1.270.949,82

Son pesos:

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00 /100

Neto Pagado

2.198.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO					54008475	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23778134-2	23778134	04.04.2003		22-1-17	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	142.200,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	43.649,06		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	21.824,53		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	133.857,01		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	93.117,92		
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/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.916,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	78.283,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						76.894,96
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.163,86
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						60.267,58
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						316.292,78
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						66.723,88
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						350.176,35
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						37.177,86
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.646.525,40	250.174,73	1.123.309,33

Son pesos:

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100

Neto Pagado

2.519.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846125567

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1	23905103	05.01.2004		20-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	586.658,80		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	1.173.317,60		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	339.982,70-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	679.965,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
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	490.538,70	11,00	%		53.959,26	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		107.918,51	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		29.432,32	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		29.432,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	490.538,70	3,00	%		14.716,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	490.538,70	3,00	%		14.716,16	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.051.903,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.231,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.424,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.487,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.282,79	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
9059	Vianda CCT		57,00				348.726,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						84.139,50
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						19.389,17
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						56.414,82
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						346.091,78
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						79.753,64
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						62.458,38
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						383.167,64
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						88.297,42
9RED	R-Redondeo						0,09-
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.759.976,40	1.446.504,98	1.495.637,58

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.809.109,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846161972

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO					54008855	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24400123-9	24400123	04.01.2005		19-2-28	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		458.804,87		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	226.093,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		19,00		37.525,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	19.750,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	97.762,50		
9451	R-Feriado				499,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	174.267,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	56.636,78		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	180.075,90		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	336.916,20		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.475,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	92.215,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/D01	Retención adelantos					216.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.321,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.986,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.214,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.657,35	
9059	R-Vianda CCT		13,00				79.534,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						90.579,79
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						9.864,66
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						90.809,42
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						372.582,69
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						18.189,42
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						40.576,41
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						89.156,40
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						412.496,44
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						15.490,78
9RED	R-Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.258.912,31	638.353,80	1.441.625,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	3.062.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846110622

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO					54008855	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24400123-9	24400123	04.01.2005		19-2-28	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
9059	Vianda CCT		29,00				177.422,00
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						44.923,25
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.258.912,31	638.353,80	1.441.625,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	3.062.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846110622

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5	24463905	04.04.2003		29-3-0	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		3,00		178.101,01		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	97.094,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	86.900,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	68.068,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.283.552,34	11,00	%		141.190,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.283.552,34	3,00	%		38.506,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.283.552,34	3,00	%		38.506,57	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.641,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.067,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.045,32	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						66.861,56
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						275.022,26
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						304.484,64
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.283.552,34	323.959,11	853.310,77

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.812.904,00

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
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2	24562525	04.04.2003		29-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	543.474,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		1.116.710,80		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	614.932,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	11.850,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	63.565,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/D01	Retención adelantos					290.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.021,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.014,50	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						62.438,41
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						256.828,49
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						284.341,82
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.624.771,09	655.210,99	810.550,90

Son pesos:

UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO ONCE 00 /100

Neto Pagado

1.780.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO					54008698	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24777227-9	24777227	11.06.2004		19-9-21	116105 OSCEP		
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
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		233.714,18		
/109	Pago de Vacaciones		10,00		584.285,43		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	32.299,04-		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	129.196,18-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	322.990,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		19,00		37.525,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	94.800,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	104.560,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	104.560,20		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.695,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/D01	Retención adelantos					250.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.268,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.943,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.178,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.962,21	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						67.424,09
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						31.093,09
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						277.336,14
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,19
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						34.424,01
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						307.046,39
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,08
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.714.432,28	625.527,21	933.331,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	2.022.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846113065

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO					54008698	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24777227-9	24777227	11.06.2004		19-9-21	116105 OSCEP		
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
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.714.432,28	625.527,21	933.331,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	2.022.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846113065

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL					54009180	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24811518-2	24811518	08.05.2006		20-2-6	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		17,00		33.575,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	165.900,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	52.082,64		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.266,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	75.578,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.410.579,06	11,00	%		155.163,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.410.579,06	3,00	%		42.317,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.410.579,06	3,00	%		42.317,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.831,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.350,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.855,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.233,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.570,48	
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						74.237,85
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.823,70
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						17.236,20
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						305.363,23
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						19.082,68
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						338.075,95
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						35.628,78
9RED	R-Redondeo						0,88-
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.410.579,06	353.639,99	970.342,93

Son pesos:

DOS MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

2.027.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL					54008835	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25065879-7	25065879	20.12.2004		19-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM103	543.474,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	108.142,10		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	1.689.622,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	64.598,09-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	968.971,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		19,00		37.525,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
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		45.028,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.935,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.104,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.290,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.402,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					645,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			26.701,40	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						93.943,01
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						9.958,51
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						386.416,67
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						11.025,35
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						427.812,42
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
9RED	R-Redondeo						0,13
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.733.166,51	414.254,79	1.136.098,28

Son pesos:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DIEZ 00 /100

Neto Pagado

2.455.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003900581

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR					54009964	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25245784-5	25245784	11.07.2004		19-8-21	113809 OSCN		
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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				229.824,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		19,00		37.525,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	102.700,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	13.274,72		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	39.824,16		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	159.296,49		
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	3.640,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	81.827,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		690.882,82	
9059	Vianda CCT		25,00				152.950,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						80.376,74
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.504,02
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						14.708,89
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						330.614,39
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						34.979,67
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						16.284,61
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						366.032,20
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						38.726,94
9RED	R-Redondeo						0,30
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.509.939,99	941.057,55	1.043.178,56

Son pesos:

UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

1.612.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7	25280551	24.04.2003		20-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	543.474,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		500.558,68		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	226.554,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	35.550,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	130.947,15		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	174.596,20		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.989,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	77.596,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		818.900,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.376,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.411,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.584,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.607,40	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
9059	Vianda CCT		30,00				183.540,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						76.220,37
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						10.204,82
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						40.362,57
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						313.517,95
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						41.975,60
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						44.686,50
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						347.104,27
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,47
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						46.472,33
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.821.361,45	1.207.055,12	1.158.482,67

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	1.772.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846167307

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6	25401152	23.03.2004		20-0-9	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	31.600,00-		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	126.400,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	144.041,87		
9471	Horas extras al 100%		34,50	Horas	401.571,03		
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	1.896,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	103.175,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.489,13-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.527,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		992,76-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.351,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					496,37-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.175,97	
9059	Vianda CCT		35,00				214.130,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						101.345,77
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						11.905,63
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						7.660,54-
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						416.866,50
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						48.971,53
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						8.481,19-
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						461.524,26
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						54.217,72
9RED	R-Redondeo						0,73
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.789.269,63	422.252,29	1.292.820,66

Son pesos:

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

2.659.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN					54008526	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25577991-6	25577991	09.06.2003		22-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				6.346,35		
9443	Permanencia en campament		30,00		208.841,05		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	17.775,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	33.998,28		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	412.229,15		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.420,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	99.527,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.431,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.219,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.621,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.146,01	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
9059	Vianda CCT		62,00				379.316,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						97.762,64
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						21.089,97
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						9.780,43
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						402.127,99
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						86.749,57
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						10.828,18
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						445.206,85
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,47
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						96.042,81
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.801.086,21	399.592,94	1.603.301,73

Son pesos:

TRES MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

3.004.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846098511

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO					54008445	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-26633480-0	26633480	13.03.2003		21-0-19	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ				AR0CROM104	543.474,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9402	Mayor funcion				8.562,30		
9404	Antiguedad		21,00		41.475,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	108.625,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	148.406,77		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	188.045,02		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	285.711,65		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.904,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	98.429,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.055,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.036,95	
9059	Vianda CCT		39,00				238.602,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						96.684,29
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						13.266,27
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						35.977,07
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						397.692,39
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						54.568,28
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						39.831,19
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						440.296,08
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						60.414,03
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.896.237,24	401.923,07	1.377.332,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	2.871.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846023144

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO					54009094	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27363517-4	27363517	03.02.2006		18-1-29	003207 OSTSAMPJBONJS		
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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		18,00		35.550,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	142.200,00		
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	4.266,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	71.149,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.332.342,96	11,00	%		146.557,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.332.342,96	3,00	%		39.970,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.332.342,96	3,00	%		39.970,29	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.178,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.350,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.148,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.233,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.098,95	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						69.887,92
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						17.236,20
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						287.470,63
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						19.082,67
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						318.266,57
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.332.342,96	336.508,10	918.886,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.914.721,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6	27699196	20.12.2004		19-3-12	115300 OSPE

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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				283.100,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		19,00		37.525,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	110.600,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		14.498,10		
9467	Hrs nocturnas		48,00		38.661,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	92.442,51		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	246.513,36		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	126.889,42		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	303.628,26		
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	16.873,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	107.221,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.783,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.923,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.188,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.615,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.594,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.307,89	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						105.320,18
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						12.245,79
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						68.176,34
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						433.214,49
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						50.370,72
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						75.479,89
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						479.623,57
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,47
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						55.766,79
9RED	R-Redondeo						0,65-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.192.351,73	459.589,06	1.554.843,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	3.287.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	052400000000035077

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6	27699196	20.12.2004		19-3-12	115300 OSPE

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
9059	Vianda CCT		36,00				220.248,00
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.192.351,73	459.589,06	1.554.843,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	3.287.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	0524000000000035077

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES					54008996	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27841779-5	27841779	23.08.2005		18-7-9	115409 OSPEGAP		
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		21,00		1.408.862,54		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	676.897,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	64.068,79		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	32.233,21-		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		18,00		35.550,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	35.550,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				13.123,85		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	39.136,05		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	26.090,70		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	231.917,20		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.306,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	64.970,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.214,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.170,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.809,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.447,21	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						63.818,37
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.823,70
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						82.045,02
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						262.504,69
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						90.834,28
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						290.626,09
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						35.628,78
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.238.522,66	405.816,22	1.033.375,56

Son pesos:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

2.866.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES					54008996	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-27841779-5	27841779	23.08.2005		18-7-9	115409 OSPEGAP		
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		23,00				140.714,00
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.238.522,66	405.816,22	1.033.375,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	2.866.082,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2	27980515	18.10.2004		19-5-14	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		5,00		294.409,31		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	161.495,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		19,00		37.525,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	27.650,00-		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	15.800,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	60.993,45		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	130.700,25		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	104.560,20		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.000,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	77.799,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.836,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.146,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.224,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.764,52	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
9059	Vianda CCT		28,00				171.304,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						76.420,12
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						9.524,50
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						8.083,19
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						314.339,58
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						39.177,22
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						8.949,12
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						348.013,92
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						43.374,17
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.542.720,69	370.147,09	1.046.385,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.218.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000003621912

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7	28401252	26.12.2003		20-3-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE CASA

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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	118.543,16		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	64.729,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	114.550,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	87.298,10		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	151.316,62		
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	3.228,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	84.044,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.535,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.853,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.690,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.235,63	
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						82.554,13
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.163,86
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						13.045,55
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						339.570,69
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						14.443,09
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						375.947,96
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						37.177,86
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.541.828,78	372.490,35	1.051.316,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.220.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6	28403477	02.05.2005		18-10-30	113809 OSCN

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		1,00		69.916,12		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	35.358,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				268.080,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		13,00		25.675,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	98.750,00		
9467	Hrs nocturnas		42,00		32.993,10		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	180.317,34		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	274.027,91		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	98.810,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.909,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.606,08	
9059	Vianda CCT		34,00				208.012,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						97.058,25
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						11.565,47
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						399.230,60
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						47.572,34
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						441.999,07
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						52.668,64
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.780.209,62	391.689,93	1.258.107,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	2.646.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846057965

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL					54009173	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28451323-2	28451323	17.04.2006		17-11-15	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				283.100,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		17,00		33.575,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	7.900,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	7.900,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	166.695,31		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	338.021,03		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	135.825,80		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	129.651,90		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.625,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	95.212,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.335,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.137,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.224,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.091,86	
9059	R-Vianda CCT		8,00				48.944,00
9059	Vianda CCT		36,00				220.248,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						93.524,08
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						12.245,79
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						75.252,91
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						384.693,47
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						11.193,49
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						50.370,72
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						83.314,54
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						425.904,62
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						12.392,62
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						55.766,79
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.011.134,15	410.964,38	1.473.851,23

Son pesos:

TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL VEINTIUN 00 /100

Neto Pagado

3.074.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO					54008692	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28686889-5	28686889	28.04.2004		19-11-4	116105 OSCEP		
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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		19,00		37.525,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		33,50	Horas	66.162,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	122.450,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	17.426,70		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	197.502,60		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	232.356,00		
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	15.819,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	85.070,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.601,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.787,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.401,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.858,55	
9059	R-Vianda CCT		2,00				12.236,00
9059	Vianda CCT		25,00				152.950,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						83.561,52
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.504,02
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						63.918,22
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						343.714,40
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						2.798,37
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						34.979,67
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						70.765,60
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						380.535,58
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,16
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						38.726,94
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.782.390,12	390.824,37	1.195.788,25

Son pesos:

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

2.587.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR					54009179	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29858335-7	29858335	08.05.2006		21-7-15	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		14,00		669.524,98		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	450.343,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		17,00		33.575,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	82.950,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	52.082,64		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.266,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	70.601,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.350,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.375,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.233,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.250,36	
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						69.349,10
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.823,70
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						17.236,21
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						285.254,32
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						19.082,67
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						315.812,83
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						35.628,78
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.541.833,76	366.384,85	923.083,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	2.098.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO					54008594	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29921991-8	29921991	02.01.2004		20-2-30	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	35.550,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	106.650,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	148.398,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	158.295,84		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	82.933,20		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	87.298,10		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	81.478,18		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	104.757,66		
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	30.399,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	80.776,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.406,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.486,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.271,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.657,85	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						79.344,54
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						9.184,34
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						122.824,37
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						326.368,64
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						37.778,04
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						135.982,21
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						361.331,61
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,46
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						41.825,10
9RED	R-Redondeo						0,31
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.964.114,59	404.996,88	1.334.223,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.893.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO					54008594	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-29921991-8	29921991	02.01.2004		20-2-30	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
9059	Vianda CCT		27,00				165.186,00

"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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.964.114,59	404.996,88	1.334.223,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.893.341,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6	29957164	15.11.2004		20-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	1.432.584,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	968.971,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		19,00		37.525,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
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		45.028,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.432.584,30	11,00	%		157.584,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.432.584,30	3,00	%		42.977,53	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.432.584,30	3,00	%		42.977,53	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.170,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.248,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.498,87	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						79.651,69
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						327.632,03
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						362.730,34
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.432.584,30	358.457,46	976.956,16

Son pesos:

DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

2.051.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000003608072

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO					54008915	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31378883-1	31378883	11.04.2005		18-11-21	113809 OSCN		
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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		18,00		35.550,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	7.900,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	98.750,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	130.453,50		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	13.045,35		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	121.756,53		
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	8.301,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	76.630,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9059	R-Vianda CCT		5,00				30.590,00
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						75.271,83
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.163,86
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						33.539,94
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						309.616,34
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						6.995,93
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						37.132,97
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						342.784,68
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						7.745,39
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						37.177,86
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.500.464,66	250.174,73	1.069.432,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	2.319.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846121091

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN					54008916	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31637725-5	31637725	11.04.2005		18-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				516.302,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		18,00		35.550,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	55.300,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	110.600,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	307.732,04		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	615.464,08		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.781,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	122.694,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.726,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.532,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.817,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.021,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.908,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.510,82	
9059	R-Vianda CCT		7,00				42.826,00
9059	Vianda CCT		36,00				220.248,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						120.519,06
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						12.245,79
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						88.006,96
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						495.732,19
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						9.794,31
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						50.370,72
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						97.434,90
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						548.838,61
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						10.843,54
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						55.766,79
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.552.423,00	492.693,27	1.752.627,27

Son pesos:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

3.812.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846116477

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0	31794201	06.04.2005		18-11-26	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		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	155.237,20-		
9229	Desc Inasistencia		13,00	Días	515.551,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				268.080,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		18,00		35.550,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	13.382,85		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				119.106,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	69.856,75-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	462.471,59	11,00	%		50.871,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	462.471,59	3,00	%		13.874,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	462.471,59	3,00	%		13.874,15	
916A	Cuota alim %N6		30,00			272.169,73	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.446,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.360,79-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		30.681,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.907,20-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.454,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.453,60-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			10.227,08	
9059	R-Vianda CCT		4,00				24.472,00-
9059	Vianda CCT		9,00				55.062,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						31.606,35
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						3.061,45
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						51.478,99-
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						130.006,70
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						5.596,75-
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						12.592,68
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						56.993,79-
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						143.933,96
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						6.196,31-
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						13.941,70
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	462.471,59	397.877,12	245.467,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIEZ MIL SESENTA Y DOS 00 /100	310.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER					54009166	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32697769-2	32697769	28.03.2006		18-0-4	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
/109	Pago de Vacaciones		6,00		456.239,84		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	218.633,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				290.621,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		18,00		35.550,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	39.500,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		14.545,62		
9467	Hrs nocturnas		18,00		14.571,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	92.746,08		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	92.913,84		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	100.026,19		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	245.962,98		
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	14.809,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	91.063,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.073,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.391,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.048,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.260,96	
9059	R-Vianda CCT		5,00				30.590,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						89.448,22
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						10.544,98
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						59.834,09
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						367.928,19
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						6.995,93
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						43.374,78
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						66.243,95
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						407.343,32
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						7.745,38
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						48.021,41
9RED	R-Redondeo						0,31-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.108.013,87	410.949,43	1.327.728,56

Son pesos:

TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

3.024.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER					54009166	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32697769-2	32697769	28.03.2006		18-0-4	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
9059	Vianda CCT		31,00				189.658,00
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.108.013,87	410.949,43	1.327.728,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	3.024.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR					54008494	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35171766-2	35171766	12.05.2003		20-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				62.707,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		186.742,17		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	17.775,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	174.241,19		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	301.734,74		
9471	R-Horas extras al 100%		36,50	Horas	413.645,74		
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	40.457,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	91.572,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	1.471.616,10	1,50	%		22.074,24	
/D01	Retención adelantos					200.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.402,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.059,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.601,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.706,07	
9059	R-Vianda CCT		41,00				250.838,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						89.948,12
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						15.307,24
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						163.463,91
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						369.984,46
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						57.366,65
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						62.963,40
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						180.975,35
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						409.619,87
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						63.512,18
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						69.708,49
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.332.524,57	663.017,69	2.008.998,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	3.678.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR					54008494	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35171766-2	35171766	12.05.2003		20-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
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
9059	Vianda CCT		45,00				275.310,00

"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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.332.524,57	663.017,69	2.008.998,12

Son pesos:

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100

Neto Pagado

3.678.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9	25901194	21.05.2003		20-10-11	115300 OSPE

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		7,00		499.019,53		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	237.987,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		13.595,94		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	86.690,52		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	127.493,55		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	77.707,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9059	Vianda CCT		28,00				171.304,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						76.329,67
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						9.524,50
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						313.967,55
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						39.177,22
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						347.602,02
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						43.374,17
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.633.867,44	250.174,73	1.001.279,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	2.384.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4	23490066	04.04.2003		28-6-0	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		5,00		278.830,77		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	161.824,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	108.625,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	17.459,62		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	110.577,53		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	77.054,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.667,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.778,36	
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						75.687,94
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.163,86
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						311.327,90
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						344.679,60
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						37.177,86
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.478.300,22	364.620,63	957.450,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA 00 /100	2.071.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5	21311661	22.08.2014		9-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		9,00		17.775,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				34.105,93		
9443	Permanencia en campament		30,00		181.943,56		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	5.925,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	17.775,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	170.529,66		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	299.466,72		
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	12.633,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	89.844,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.222,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.651,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.148,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.767,61	
9059	R-Vianda CCT		26,00				159.068,00
9059	Vianda CCT		45,00				275.310,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						88.251,26
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						15.307,24
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						51.044,52
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						363.004,73
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						36.378,86
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						62.963,40
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						56.512,78
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						401.892,43
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						40.276,02
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						69.708,49
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.810.447,11	1.299.964,07	1.619.717,96

Son pesos:

DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS UN 00 /100

Neto Pagado

2.130.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21546011-9	21546011	01.02.2021		3-2-0	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
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				5.434,89		
9443	Permanencia en campament		22,00		170.949,66		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	5.925,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	33.968,04		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	435.648,34		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	131.516,40		
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	2.719,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	104.891,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.755,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.477,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.836,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.651,74	
9059	R-Vianda CCT		7,00				42.826,00
9059	Vianda CCT		71,00				434.378,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						103.031,18
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						24.151,42
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						10.988,49
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						423.799,11
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						9.794,31
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						99.342,25
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						12.165,65
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						469.199,54
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						10.843,55
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						109.984,51
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.901.126,36	408.896,06	1.750.503,70

Son pesos:

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

3.242.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO					54037168	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21546011-9	21546011	01.02.2021		3-2-0	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
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				5.434,89		
9443	Permanencia en campament		22,00		170.949,66		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	5.925,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	33.968,04		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	435.648,34		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	131.516,40		
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	2.719,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	104.891,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.755,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.477,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.836,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.651,74	
9059	R-Vianda CCT		7,00				42.826,00
9059	Vianda CCT		71,00				434.378,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						103.031,18
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						24.151,42
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						10.988,49
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						423.799,11
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						9.794,31
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						99.342,25
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						12.165,65
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						469.199,54
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						10.843,55
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						109.984,51
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.901.126,36	408.896,06	1.750.503,70

Son pesos:

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

3.242.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL					54008215	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21871604-1	21871604	16.08.2001		22-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM103	543.474,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		22,00		43.450,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	82.950,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	124.425,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	122.678,23		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	127.059,60		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	268.723,72		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	163.570,96		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.461,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.994,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	1.471.616,10	1,50	%		22.074,24	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		643.687,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.884,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.861,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.256,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.907,86	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						86.434,53
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						10.885,15
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						114.993,34
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						355.531,95
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,11
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						44.773,97
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						127.312,27
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						393.619,11
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,47
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						49.570,48
9RED	R-Redondeo						0,25-
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.057.390,91	1.078.846,29	1.433.294,38

Son pesos:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

2.411.839,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000003660302

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL					54008215	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21871604-1	21871604	16.08.2001		22-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM103	543.474,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				195.776,00

"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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.057.390,91	1.078.846,29	1.433.294,38

Son pesos:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

2.411.839,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000003660302

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO					54009625	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21871953-9	21871953	21.03.2007		17-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM103	543.474,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	192.857,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	128.406,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		17,00		33.575,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	154.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	17.327,98		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	39.061,98		
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		100,00	Días	69.957,85-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	74.085,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.344.371,23	11,00	%		147.880,84	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.344.371,23	3,00	%		40.331,14	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.344.371,23	3,00	%		40.331,14	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.817,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.667,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.639,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.111,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.759,82	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						72.772,07
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.823,70
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						8.123,67
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						299.334,03
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,19
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						8.993,93
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						331.400,86
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,08
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						35.628,78
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.344.371,23	339.539,35	946.039,12

Son pesos:

UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

1.950.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846078786

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6	23436714	09.11.2004		19-4-23	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				283.100,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		13,00		25.675,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	43.450,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	94.800,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		14.313,78		
9467	Hrs nocturnas		36,00		28.680,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	91.267,56		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	182.870,82		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	98.431,63		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	273.425,79		
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	14.847,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	99.332,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		896.511,19	
9059	R-Vianda CCT		5,00				30.590,00
9059	Vianda CCT		34,00				208.012,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						97.571,48
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						11.565,47
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						59.990,47
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						401.341,70
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						6.995,94
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						47.572,34
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						66.417,08
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						444.336,33
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						7.745,39
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						52.668,64
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.017.193,57	1.146.685,92	1.434.807,35

Son pesos:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100

Neto Pagado

2.305.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7	23456999	04.01.2004		20-2-28	100601 OSPADEP

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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				268.080,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		13,00		25.675,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				17.967,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		75,50	Horas	149.112,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		14.721,30		
9467	Hrs nocturnas		12,00		9.831,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	93.866,22		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	62.689,50		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	128.843,68		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	18.439,18		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	110.635,02		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.089,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.423,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.953,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.705,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.302,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.137,00	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						85.873,14
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.504,02
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						69.049,35
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						353.222,81
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						34.979,67
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						76.446,41
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						391.062,59
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,47
9RED	R-Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.846.402,09	396.272,56	1.265.213,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	2.715.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON					54012881	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23456999-7	23456999	04.01.2004		20-2-28	100601 OSPADEP		
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		25,00				152.950,00
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						38.726,94
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.846.402,09	396.272,56	1.265.213,47

Son pesos:

DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

2.715.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1	23905103	05.01.2004		20-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	586.658,80		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	1.173.317,60		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	339.982,70-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	679.965,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
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	490.538,70	11,00	%		53.959,26	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		107.918,51	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		29.432,32	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		29.432,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	490.538,70	3,00	%		14.716,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	490.538,70	3,00	%		14.716,16	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.051.903,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.231,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.424,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.487,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.282,79	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
9059	Vianda CCT		57,00				348.726,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						84.139,50
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						19.389,17
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						56.414,82
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						346.091,78
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						79.753,64
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						62.458,38
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						383.167,64
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						88.297,42
9RED	R-Redondeo						0,09-
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.759.976,40	1.446.504,98	1.495.637,58

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.809.109,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846161972

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3	24744734	02.09.1999		28-3-10	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	112.090,04		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	65.256,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		24,00		47.400,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	59.250,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	154.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	211.095,36		
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	3.555,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.792,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.054,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.861,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.702,73	
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						81.590,57
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.163,86
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						14.363,50
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						335.607,26
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						15.902,23
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						371.559,94
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						37.177,86
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.530.261,30	371.585,08	1.044.778,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.203.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4	25011041	02.11.2007		16-4-30	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		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	52.394,49		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	33.066,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				268.080,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9402	Mayor funcion				856,23		
9404	Antiguedad		16,00		31.600,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	154.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	22.262,93		
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	4.266,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	75.907,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.416.390,80	11,00	%		155.802,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.416.390,80	3,00	%		42.491,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.416.390,80	3,00	%		42.491,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.656,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.350,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.025,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.233,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.683,42	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						74.560,98
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						17.236,21
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						306.692,37
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						19.082,67
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						339.547,48
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.416.390,80	354.735,99	964.061,19

Son pesos:

DOS MILLONES VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100

Neto Pagado

2.025.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6	25667724	18.11.2014		9-4-14	600408 AOSCR

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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		9,00		17.775,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				26.619,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		336.113,47		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	5.925,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	53.325,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	133.096,32		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	266.192,64		
9471	Horas extras al 100%		72,50	Horas	804.123,60		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.938,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.478,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.397,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.476,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.265,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.984,66	
9059	R-Vianda CCT		18,00				110.124,00
9059	Vianda CCT		74,00				452.732,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						144.863,38
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						25.171,90
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						40.154,92
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						595.867,90
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						25.185,36
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						103.539,81
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						44.456,61
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						659.701,58
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						27.883,40
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						114.631,74
9RED	R-Redondeo						0,30-
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.781.035,49	478.299,34	2.344.312,85

Son pesos:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

4.647.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0	26128183	01.08.2006		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		17,00		33.575,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				19.153,76		
9443	Permanencia en campament		29,00		166.780,24		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	11.850,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	11.850,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	169.003,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	236.605,32		
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	12.000,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	85.755,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.167,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.332,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.111,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.888,58	
9059	R-Vianda CCT		31,00				189.658,00
9059	Vianda CCT		35,00				214.130,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						84.234,79
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						11.905,63
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						48.486,24
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						346.483,74
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						43.374,78
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						48.971,53
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						53.680,43
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						383.601,59
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						48.021,41
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						54.217,72
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.727.022,20	392.674,74	1.526.766,54

Son pesos:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE 00 /100

Neto Pagado

2.861.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846098771

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8	26415713	01.07.2015		16-9-24	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		8,00		15.800,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	94.800,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	87.024,51		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	98.121,68		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	68.258,56		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	136.517,04		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	142.205,25		
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	15.500,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	84.969,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.704,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.804,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.469,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.869,90	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
9059	Vianda CCT		26,00				159.068,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						83.463,14
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.844,18
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						62.626,99
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						343.309,71
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,11
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						36.378,85
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						69.336,05
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						380.087,53
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,47
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						40.276,02
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.774.974,62	391.024,07	1.237.788,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.621.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1	26909907	22.05.2002		22-10-10	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		21,00		41.475,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				5.450,25		
9443	Permanencia en campament		24,00		160.703,75		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	5.925,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	17.775,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	102.192,36		
9470	Horas extras al 50%		43,50	Horas	370.447,31		
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	6.814,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	94.250,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/D01	Retención adelantos					306.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.678,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.228,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.452,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.819,10	
9059	R-Vianda CCT		15,00				91.770,00
9059	Vianda CCT		55,00				336.490,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						92.579,57
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						18.708,84
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						27.531,28
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						380.808,40
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						20.987,80
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						76.955,26
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						30.480,64
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						421.603,35
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						23.236,17
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						85.199,27
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.785.481,78	704.353,34	1.606.351,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.687.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	0140000000000448334

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2	27980515	18.10.2004		19-5-14	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		5,00		294.409,31		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	161.495,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		19,00		37.525,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	27.650,00-		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	15.800,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	60.993,45		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	130.700,25		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	104.560,20		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.000,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	77.799,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.836,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.146,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.224,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.764,52	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
9059	Vianda CCT		28,00				171.304,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						76.420,12
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						9.524,50
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						8.083,19
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						314.339,58
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						39.177,22
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						8.949,12
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						348.013,92
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						43.374,17
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.542.720,69	370.147,09	1.046.385,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.218.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000003621912

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7	28401252	26.12.2003		20-3-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE CASA

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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	118.543,16		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	64.729,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	114.550,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	87.298,10		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	151.316,62		
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	3.228,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	84.044,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.535,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.853,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.690,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.235,63	
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						82.554,13
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.163,86
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						13.045,55
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						339.570,69
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						14.443,09
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						375.947,96
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						37.177,86
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.541.828,78	372.490,35	1.051.316,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.220.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2	28836591	19.03.2007		17-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	543.474,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		17,00		33.575,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	142.200,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	17.360,88		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	295.134,96		
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		45.028,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	89.780,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.725,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.483,45	
9059	Vianda CCT		26,00				159.068,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						88.188,78
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.844,18
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						362.747,71
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						36.378,85
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						401.607,88
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						40.276,02
9RED	Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.586.129,05	376.383,35	1.097.112,30

Son pesos:

DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

2.306.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8	28969413	09.10.2015		8-5-23	100601 OSPADEP

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	R-Pago de Vacaciones				52.963,26		
/S06	R-Diferencia pago SAC				157.380,24		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		8,00		15.800,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	6.844,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	90.850,00		
9451	R-Feriado				9.585,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	89.435,76		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	72.524,72		
9471	R-Horas extras al 100%		56,00	Horas	541.318,27		
9471	Horas extras al 100%		34,00	Horas	386.798,28		
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	38.830,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	94.443,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
9059	R-Vianda CCT		14,00				75.848,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						55.330,82
964V	SNR ActaMT 300623 REM						92.768,23
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						4.850,79
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						10.885,15
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						86.707,57
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						381.584,43
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						11.193,49
966V	R-SNR ActaMT 181023 REM						30.197,18
966W	R-SNR ActaMT 181023 NO RE						2.647,35
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						15.601,03
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,15
967V	R-SNR ActaMT 231123 REM						26.361,16
967W	R-SNR ActaMT 231123 NO RE						2.311,05
9RED	R-Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.564.851,15	1.150.174,73	1.511.968,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	2.926.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846238786

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8	28969413	09.10.2015		8-5-23	100601 OSPADEP

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		32,00				195.776,00
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						44.773,97
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						422.462,51
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						49.570,48
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.564.851,15	1.150.174,73	1.511.968,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	2.926.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846238786

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0	29239313	01.10.2001		22-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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
/109	Pago de Vacaciones		10,00		540.874,03		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	324.965,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		22,00		43.450,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	82.950,00		
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	1.422,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	68.068,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.443.576,55	11,00	%		158.793,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.443.576,55	3,00	%		43.307,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.443.576,55	3,00	%		43.307,30	
936S	Aportes Obra Social Adic					841,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.116,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.115,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		744,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.743,37	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						66.861,56
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						5.745,40
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						275.022,26
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						6.360,89
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						304.484,64
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.443.576,55	354.969,03	865.417,48

Son pesos:

UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO 00 /100

Neto Pagado

1.954.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1	29784841	01.09.2015		8-7-0	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		8,00		15.800,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	35.550,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	114.550,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	42.661,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	42.661,60		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	335.604,39		
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	4.692,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	91.001,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.685,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.719,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.457,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.146,60	
9059	Vianda CCT		26,00				159.068,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						89.387,84
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.844,18
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						18.960,21
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						367.679,83
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						36.378,85
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						20.991,37
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						407.068,35
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						40.276,02
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.690.599,21	384.184,01	1.148.654,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA 00 /100	2.455.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00034 BANCO PATAGONIA	217000000000524411

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6	30008295	02.06.2008		16-3-28	115409 OSPEGAP

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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		15,00		29.625,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				39.056,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		195.125,37		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	5.925,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	17.775,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	202.014,72		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	235.683,84		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	117.841,92		
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/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.819,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	94.589,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	1.471.616,10	1,50	%		22.074,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.762,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.715,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.174,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.477,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.587,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.238,56	
9059	R-Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						92.912,56
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						15.987,56
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						59.877,24
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						382.178,10
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						33.580,48
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						65.761,77
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						66.291,72
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						423.119,78
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						37.177,86
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						72.806,65
9RED	R-Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.932.904,83	463.204,89	1.684.072,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.153.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846092742

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6	30008295	02.06.2008		16-3-28	115409 OSPEGAP

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
9059	Vianda CCT		47,00				287.546,00
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.932.904,83	463.204,89	1.684.072,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.153.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846092742

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9	30936646	01.06.2019		5-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	543.474,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		282.510,16		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	156.557,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		4,00		7.900,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	142.200,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	101.597,76		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	75.586,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.461.314,02	11,00	%		160.744,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.461.314,02	3,00	%		43.839,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.461.314,02	3,00	%		43.839,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					309,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.641,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.094,09	
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						74.246,10
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.823,70
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						305.397,19
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						338.113,55
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						35.628,78
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.461.314,02	361.467,67	934.104,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	2.033.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203313

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5	31312847	01.07.2015		13-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		8,00		15.800,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				34.763,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		329.760,34		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	173.819,91		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	232.457,96		
9471	Horas extras al 100%		73,00	Horas	808.067,66		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.937,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.836,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.157,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.435,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.771,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.957,13	
9059	R-Vianda CCT		25,00				152.950,00
9059	Vianda CCT		65,00				397.670,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						142.267,62
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						22.110,45
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						56.310,72
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						585.190,72
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						34.979,67
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						90.947,13
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						62.343,14
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						647.880,59
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						38.726,94
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						100.690,04
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.804.991,02	479.496,64	2.332.067,62

Son pesos:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

4.657.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000000467111

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5	31312847	01.07.2015		13-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		8,00		15.800,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	R-Permanencia en campamen				34.763,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		329.760,34		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	173.819,91		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	232.457,96		
9471	Horas extras al 100%		73,00	Horas	808.067,66		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.937,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.836,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.157,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.435,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.771,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.957,13	
9059	R-Vianda CCT		25,00				152.950,00
9059	Vianda CCT		65,00				397.670,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						142.267,62
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						22.110,45
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						56.310,72
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						585.190,72
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						34.979,67
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						90.947,13
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						62.343,14
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						647.880,59
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						38.726,94
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						100.690,04
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.804.991,02	479.496,64	2.332.067,62

Son pesos:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

4.657.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000000467111

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2	31985759	19.11.2007		16-4-13	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		3,00	Días	214.901,61		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	101.204,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		16,00		31.600,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	86.900,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		13.490,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		26.981,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	86.019,03		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	172.038,06		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	122.289,23		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	215.060,37		
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/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.151,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.216,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.288,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.811,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.192,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.405,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			26.096,07	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						90.445,89
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						11.225,31
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						65.259,74
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						372.031,92
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						46.173,16
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						72.250,83
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						411.886,67
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,47
9RED	R-Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.912.075,44	433.184,21	1.376.684,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	2.855.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846224813

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2	31985759	19.11.2007		16-4-13	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
9059	Vianda CCT		33,00				201.894,00
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						51.119,56
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.912.075,44	433.184,21	1.376.684,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	2.855.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846224813

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO					54023912	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32812561-8	32812561	08.07.2015		8-8-24	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
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		
9402	Mayor funcion				1.712,46		
9404	Antiguedad		8,00		15.800,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	142.200,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	16.636,50		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	110.910,00		
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	4.266,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	76.178,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.421.194,32	11,00	%		156.331,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.421.194,32	3,00	%		42.635,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.421.194,32	3,00	%		42.635,83	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.512,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.350,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.444,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.233,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.962,66	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.116,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.481,33	
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						74.828,05
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.163,86
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						17.236,20
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						307.790,94
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						19.082,67
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						340.763,73
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						37.177,86
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.421.194,32	378.704,76	985.456,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.027.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846188876

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1	32915427	03.12.2019		4-3-29	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	543.474,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		4,00		7.900,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	53.325,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	142.200,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	9.594,78		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,00	Horas	12.793,42		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	16.932,96		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	97.364,52		
9471	R-Horas extras al 100%		31,00	Horas	349.947,84		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.979,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	75.908,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.847,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.322,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.898,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.881,34	
9059	R-Vianda CCT		5,00				30.590,00
9059	Vianda CCT		25,00				152.950,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						74.562,09
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.504,02
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						104.968,53
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						306.696,95
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						6.995,93
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						34.979,67
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						116.213,53
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						339.552,55
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						7.745,39
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						38.726,94
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.800.024,00	392.123,21	1.222.486,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	2.630.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846238748

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5	32923086	02.05.2023		2-0-6	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		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	460.562,10		
9215	Pago a partir día 11 x AR		3,00	Días	138.168,63		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	272.650,27-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		3,00	Días	81.795,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	161.932,65		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		41.911,98		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	55.300,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	43.450,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,50	Horas	54.914,15		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	22.364,55		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	64.608,70		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	183.886,30		
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	11.831,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	833.915,79	11,00	%		91.730,74	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		50.661,83	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		15.198,55	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		4.145,06	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		4.145,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	833.915,79	3,00	%		25.017,47	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		13.816,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	833.915,79	3,00	%		25.017,47	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		13.816,86	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.169,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.469,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.482,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.312,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.654,97	
9059	R-Vianda CCT		2,00				12.236,00
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						47.802,56
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						2.798,38
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						52.923,52
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,16
9RED	R-Redondeo						0,26-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.575.222,13	369.638,48	1.088.354,35

Son pesos:

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

2.293.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846243355

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5	32923086	02.05.2023		2-0-6	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
9059	Vianda CCT		25,00				152.950,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						75.960,91
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.504,02
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						312.450,74
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						34.979,67
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						345.922,72
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						38.726,94
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.575.222,13	369.638,48	1.088.354,35

Son pesos:

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

2.293.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846243355

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8	32955803	05.12.2013		10-3-27	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.

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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		10,00		19.750,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	35.550,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	116.525,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	171.304,60		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	265.522,14		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	102.782,70		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	119.913,15		
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		45.028,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	91.787,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		933.902,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.473,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.346,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.648,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.231,09	
9059	R-Vianda CCT		8,00				48.944,00
9059	Vianda CCT		36,00				220.248,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						90.159,56
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						12.245,79
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						70.814,05
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						370.854,17
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						11.193,49
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						50.370,72
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						78.400,16
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						410.582,76
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						12.392,62
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						55.766,79
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.931.212,17	1.338.777,22	1.431.973,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	2.024.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846171126

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1	33466846	04.01.2018		6-2-28	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		6,00		11.850,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	43.450,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	106.650,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,50	Horas	61.031,75		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	112.677,30		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	53.854,71		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	16.570,68		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	93.900,52		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	336.937,16		
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	15.134,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	94.024,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.151,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.479,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.101,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.986,11	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						92.357,16
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						9.864,66
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						61.147,80
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						379.893,59
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						40.576,41
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						67.698,38
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						420.590,54
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						44.923,25
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.928.471,27	402.893,12	1.321.672,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	2.847.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	054900000003535147

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI					54027571	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-33466846-1	33466846	04.01.2018		6-2-28	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
9059	Vianda CCT		29,00				177.422,00

"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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.928.471,27	402.893,12	1.321.672,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	2.847.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	054900000003535147

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8	33467241	02.05.2023		0-10-30	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.899,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	39.500,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	102.700,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		13.427,10		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	85.614,57		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	20.466,45		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	88.137,84		
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	3.597,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	77.830,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.438.563,56	11,00	%		158.241,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.438.563,56	3,00	%		43.156,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.438.563,56	3,00	%		43.156,91	
936S	Aportes Obra Social Adic					991,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.914,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.085,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.056,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
9059	Vianda CCT		27,00				165.186,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						76.449,95
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						9.184,34
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						14.537,19
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						314.462,30
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,19
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						37.778,04
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						16.094,52
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						348.149,78
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,08
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						41.825,10
9RED	R-Redondeo						0,58
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.438.563,56	360.547,03	1.032.734,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	2.110.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846229177

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7	33474800	17.12.2018		5-6-13	100601 OSPADEP

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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	170.927,52		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	626.734,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	91.563,44-		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	335.732,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9402	Mayor funcion				856,23		
9404	Antiguedad		5,00		9.875,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	56.287,50-		
9448	Hs de viaje		17,50	Horas	34.562,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	144.705,58		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	90.957,80		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.459,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.190,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.972,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.793,45	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						78.376,18
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						38.371,78
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						322.385,48
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						42.482,44
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						356.921,75
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.577.425,72	374.590,17	1.045.480,45

Son pesos:

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100

Neto Pagado

2.248.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846166168

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1	33663936	13.04.2015		8-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	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		8,00		15.800,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	59.250,00		
9448	Hs de viaje		87,50	Horas	172.812,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	8.318,25		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	45.750,38		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	183.001,50		
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	4.054,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.985,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/D01	Retención adelantos					274.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.184,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.002,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.122,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.334,99	
9059	Vianda CCT		26,00				159.068,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						82.495,95
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.844,18
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						16.380,03
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						339.331,35
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						36.378,85
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						18.134,78
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						375.682,99
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						40.276,02
9RED	R-Redondeo						0,84
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.555.362,42	647.819,05	1.076.593,63

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.984.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846186528

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS					54023895	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34857847-3	34857847	01.07.2015		8-9-0	115300 OSPE		
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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	501.695,01		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	284.173,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		8,00		15.800,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	59.250,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	88.875,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	29.863,12		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	17.064,64		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	187.710,93		
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	5.346,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.287,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.270,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.858,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.846,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
9059	Vianda CCT		25,00				152.950,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						85.348,72
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.504,02
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						21.602,98
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						351.065,71
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,19
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						34.979,67
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						23.917,25
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						388.674,41
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,08
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						38.726,94
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.629.508,91	379.438,57	1.114.836,66

Son pesos:

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100

Neto Pagado

2.364.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846185617

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN					54102653	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35059075-8	35059075	04.01.2024		0-2-28	114505 OSPCRP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P				AR0CROM103	356.958,09		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				158.156,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	134.432,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		34.794,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	189.600,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	14.357,33		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	22.804,16		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	22.804,16		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	145.270,77		
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		29.575,17		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.634,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	58.808,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.138.490,36	11,00	%		125.233,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.138.490,36	3,00	%		34.154,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.138.490,36	3,00	%		34.154,71	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.993,77	
9059	R-Vianda CCT		2,00				12.236,00
9059	Vianda CCT		27,00				165.186,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						57.765,73
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						9.184,34
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						22.764,43
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						237.608,31
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						2.798,37
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						37.778,04
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						25.203,13
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						263.062,63
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,15
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						41.825,10
9RED	R-Redondeo						0,51
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.138.490,36	203.537,13	878.510,77

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

1.813.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4	35074128	01.10.2020		3-9-28	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		370.743,07		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	212.726,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		3,00		5.925,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	67.150,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	92.825,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	41.633,70		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	16.471,92		
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/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.527,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	65.856,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.436.796,50	11,00	%		158.047,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.436.796,50	3,00	%		43.103,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.436.796,50	3,00	%		43.103,90	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.044,58	
9506	Prestamos					20.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.303,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.674,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.535,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.449,68	
9059	R-Vianda CCT		2,00				12.236,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						64.688,88
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.823,70
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						26.371,56
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						266.085,37
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						2.798,37
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						29.196,68
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						294.590,37
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,15
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						35.628,78
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.436.796,50	375.262,98	915.413,48

Son pesos:

UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.976.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208738

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO					54036459	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35074128-4	35074128	01.10.2020		3-9-28	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		23,00				140.714,00

"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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.436.796,50	375.262,98	915.413,48

Son pesos:

UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.976.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208738

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4	35074128	01.10.2020		3-9-28	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		370.743,07		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	212.726,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		3,00		5.925,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	67.150,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	92.825,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	41.633,70		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	16.471,92		
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/disponibildad Rem		1,00		46.107,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.527,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	65.856,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.436.796,50	11,00	%		158.047,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.436.796,50	3,00	%		43.103,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.436.796,50	3,00	%		43.103,90	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.044,58	
9506	Prestamos					20.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.303,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.674,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.535,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.449,68	
9059	R-Vianda CCT		2,00				12.236,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						64.688,88
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.823,70
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						26.371,56
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						266.085,37
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						2.798,37
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						29.196,68
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						294.590,37
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,15
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						35.628,78
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.436.796,50	375.262,98	915.413,48

Son pesos:

UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.976.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208738

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO					54036459	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35074128-4	35074128	01.10.2020		3-9-28	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		23,00				140.714,00

"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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.436.796,50	375.262,98	915.413,48

Son pesos:

UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

1.976.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208738

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0	36181519	02.03.2015		9-0-30	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	174.533,13		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	94.922,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		9,00		17.775,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	9.875,00-		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	88.875,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	17.064,64		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	149.603,48		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	22.752,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	102.585,24		
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	1.796,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.411,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.384,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		940,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.256,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					470,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			23.128,23	
9059	Vianda CCT		27,00				165.186,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						80.426,90
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						9.184,34
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						7.258,72
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						330.820,73
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						37.778,04
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						8.036,33
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						366.260,65
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						41.825,10
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.478.266,07	391.766,14	1.046.777,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	2.133.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846188883

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL					54023892	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36181645-6	36181645	01.07.2015		8-9-0	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		8,00		15.800,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				34.301,25		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	98.750,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		9.403,68		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	59.959,92		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	38.395,44		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	145.499,64		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	88.181,55		
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	3.725,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.598,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.014,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.341,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.009,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.560,89	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						86.044,99
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						10.204,82
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						15.053,30
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						353.929,66
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,19
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						41.975,60
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						16.665,92
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						391.845,17
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,08
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						46.472,33
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.613.392,92	379.101,38	1.154.797,46

Son pesos:

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

2.389.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846188852

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL					54023892	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36181645-6	36181645	01.07.2015		8-9-0	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		30,00				183.540,00

"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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.613.392,92	379.101,38	1.154.797,46

Son pesos:

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

2.389.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846188852

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1	36719577	02.03.2018		6-0-30	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		6,00		11.850,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	43.450,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	114.550,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	16.965,88		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	22.621,16		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	90.660,16		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				119.106,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.982,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	80.654,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.089,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.071,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.726,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.047,90	
9059	R-Vianda CCT		2,00				12.236,00
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						72.602,04
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.823,70
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						20.130,01
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						298.634,65
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						2.798,38
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						22.286,48
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						330.626,56
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,16
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						35.628,78
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.512.917,35	367.111,09	978.760,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	2.124.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846204019

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6	37068048	15.08.2023		0-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM103	429.978,81

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				190.509,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	161.932,65		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		41.911,98		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	177.750,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	178.916,40		
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	4.266,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	75.074,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.401.689,10	11,00	%		154.185,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.401.689,10	3,00	%		42.050,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.401.689,10	3,00	%		42.050,67	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.097,81	
9059	Vianda CCT		24,00				146.832,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						73.743,56
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.163,86
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						17.236,20
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						303.330,09
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						33.580,48
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						19.082,67
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						335.825,01
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						37.177,86
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.401.689,10	240.384,95	974.972,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	2.136.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846242147

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9	37281961	01.10.2022		1-9-28	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
9000	Sueldo basico				190.509,00		
9210	Pago días Nacim o adopc		2,00	Días	97.700,20		
9222	Desc días nacim o adopc		2,00	Días	54.661,79-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	48.850,10		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	97.700,20		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	27.330,89-		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		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		30,00	Horas	59.250,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	92.825,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	14.942,64		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	11.206,98		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	114.560,24		
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	11.325,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	63.908,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.372.172,71	11,00	%		150.939,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.372.172,71	3,00	%		41.165,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.372.172,71	3,00	%		41.165,18	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.983,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.160,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.233,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.106,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.488,82	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						65.168,46
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						45.757,85
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						50.659,76
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
9RED	R-Redondeo						0,45-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.372.172,71	745.241,73	960.559,02

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	1.587.490,00

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	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9	37281961	01.10.2022		1-9-28	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		22,00				134.596,00
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						268.058,05
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						296.774,37
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.372.172,71	745.241,73	960.559,02

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	1.587.490,00

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
CANO, AGUSTIN					54038498	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38300796-9	38300796	04.11.2021		2-4-28	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		515.209,68		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	214.444,43-		
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				9.337,15		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	94.800,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		13.583,52		
9467	Hrs nocturnas		6,00		4.424,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	86.611,68		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	28.209,24		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	123.131,83		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	107.865,29		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	71.910,15		
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		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.243,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	78.173,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.288,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.388,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.859,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.258,67	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						76.786,97
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						9.184,34
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						65.630,19
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						315.848,57
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						72.660,97
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,46
9RED	R-Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.968.796,53	397.968,96	1.188.983,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	2.759.811,00

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	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38300796-9	38300796	04.11.2021		2-4-28	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	Vianda CCT		27,00				165.186,00
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						37.778,04
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						349.684,55
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						41.825,10
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.968.796,53	397.968,96	1.188.983,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	2.759.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	0000000006846227195

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38300796-9	38300796	04.11.2021		2-4-28	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		515.209,68		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	214.444,43-		
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				9.337,15		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	94.800,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		13.583,52		
9467	Hrs nocturnas		6,00		4.424,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	86.611,68		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	28.209,24		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	123.131,83		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	107.865,29		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	71.910,15		
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		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.243,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	78.173,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.288,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.388,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.859,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.258,67	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						76.786,97
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						9.184,34
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						65.630,19
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						315.848,57
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						72.660,97
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,46
9RED	R-Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.968.796,53	397.968,96	1.188.983,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	2.759.811,00

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	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38300796-9	38300796	04.11.2021		2-4-28	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	Vianda CCT		27,00				165.186,00
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						37.778,04
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						349.684,55
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						41.825,10
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.968.796,53	397.968,96	1.188.983,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	2.759.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	0000000006846227195

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9	38806449	11.06.2015		8-9-21	003900 OSTVLA

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		3,00		166.643,86		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	31.574,88-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	94.724,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		8,00		15.800,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	103.687,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	45.505,68		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.213.414,85	11,00	%		133.475,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.213.414,85	3,00	%		36.402,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.213.414,85	3,00	%		36.402,45	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.746,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.979,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.986,28	
9059	Vianda CCT		22,00				134.596,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						63.467,16
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.483,54
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						261.060,05
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						30.782,11
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						289.026,69
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						34.079,71
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.213.414,85	308.992,26	820.495,41

Son pesos:

UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100

Neto Pagado

1.724.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6	39382313	01.06.2019		5-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	490.398,70

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				217.279,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	184.687,15		
9404	Antiguedad		4,00		7.900,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		47.801,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	51.350,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	106.650,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	85.591,20		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	74.892,30		
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	8.216,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	68.666,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.358.268,31	11,00	%		149.409,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.358.268,31	3,00	%		40.748,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.358.268,31	3,00	%		40.748,05	
/D01	Retención adelantos					266.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.400,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						67.448,95
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.823,70
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						33.197,56
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						277.438,40
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,19
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						36.753,92
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						307.159,61
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,08
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						35.628,78
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.358.268,31	500.790,04	947.412,73

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

1.804.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208578

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9	40206144	07.09.2022		1-6-25	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
9000	Sueldo basico				229.414,00		
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		29,00	Horas	57.275,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	120.475,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	16.406,10		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	131.248,80		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	213.279,30		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	80.071,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.558,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.813,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.705,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.208,88	
9059	R-Vianda CCT		2,00				12.236,00
9059	Vianda CCT		26,00				159.068,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						78.651,67
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						8.844,18
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						43.115,39
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						323.518,66
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						2.798,37
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						36.378,85
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						47.734,23
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						358.176,32
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,16
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						40.276,02
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,32

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.603.122,21	377.460,43	1.113.896,22

Son pesos:

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

2.339.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO					54042077	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-42068664-2	42068664	15.08.2023		0-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.D - Oficial de Oficios/O&M-Pr				AR0CROM104	356.958,09		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				158.156,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	146.463,15		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	74.493,01-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	24.831,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	134.432,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		34.794,32		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	54.312,50		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	93.812,50		
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		29.575,17		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.258,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.020.083,98	11,00	%		112.209,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.020.083,98	3,00	%		30.602,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.020.083,98	3,00	%		30.602,52	
936S	Aportes Obra Social Adic					13.545,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.559,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		46.368,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.706,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		30.912,64	
9059	Vianda CCT		20,00				122.360,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						53.515,71
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						6.803,22
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						13.166,54
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						220.126,66
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						27.983,73
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						14.577,04
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						243.708,22
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						30.981,55
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.020.083,98	268.507,57	733.222,59

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	1.484.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846237493

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO					54042077	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-42068664-2	42068664	15.08.2023		0-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.D - Oficial de Oficios/O&M-Pr				AR0CROM104	356.958,09		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				158.156,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	146.463,15		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	74.493,01-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	24.831,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	134.432,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		34.794,32		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	54.312,50		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	93.812,50		
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		29.575,17		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.258,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.020.083,98	11,00	%		112.209,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.020.083,98	3,00	%		30.602,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.020.083,98	3,00	%		30.602,52	
936S	Aportes Obra Social Adic					13.545,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.559,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		46.368,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.706,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		30.912,64	
9059	Vianda CCT		20,00				122.360,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						53.515,71
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						6.803,22
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						13.166,54
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						220.126,66
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						27.983,73
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						14.577,04
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						243.708,22
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						30.981,55
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.020.083,98	268.507,57	733.222,59

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	1.484.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846237493

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4	42208758	01.01.2024		0-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	356.958,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				158.156,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	134.432,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		34.794,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	128.375,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	27.027,12		
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		29.575,17		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.844,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	45.810,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	859.568,00	11,00	%		94.552,48	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	859.568,00	3,00	%		25.787,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	859.568,00	3,00	%		25.787,04	
936S	Aportes Obra Social Adic					16.045,74	
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						44.998,41
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.823,70
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						11.490,80
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						185.092,40
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						12.721,78
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						204.920,84
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						35.628,78
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	859.568,00	162.172,30	675.573,30

Son pesos:

UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

1.372.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1	42479457	01.01.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				24.598,00		
9000	Sueldo basico				229.414,00		
9203	Pago días matrimonio		10,00	Días	551.514,50		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	2.004,81		
9216	Descuento días matrimonio		10,00	Días	303.894,80-		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	151.947,40-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	30.389,48-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp			Días	1.850,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	R-Adicional zona			%	20.908,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	195.001,90		
9404	Antiguedad		3,00		5.925,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				5.411,56		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		50.471,08		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	55.300,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	262,15		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	18.553,80		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	12.353,94		
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				4.599,83		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		42.900,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.941,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.222.381,03	11,00	%		134.461,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.222.381,03	3,00	%		36.671,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.222.381,03	3,00	%		36.671,43	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.477,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.170,79-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.699,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.447,19-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.466,26	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						11.622,20-
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,19
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						12.867,25-
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,08
9RED	R-Redondeo						0,29-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.222.381,03	312.829,48	857.050,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	1.766.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1	42479457	01.01.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		20,00				122.360,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						70.789,90
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						6.803,22
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						291.180,74
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						27.983,73
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						322.374,13
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						30.981,55
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.222.381,03	312.829,48	857.050,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	1.766.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, FACUNDO AGUSTIN	54102724	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479497-0	42479497	08.01.2024		0-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	356.958,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				158.156,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	134.432,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		34.794,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	154.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	10.135,18		
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		29.575,17		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.266,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	46.337,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	894.000,05	11,00	%		98.340,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	894.000,05	3,00	%		26.820,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	894.000,05	3,00	%		26.820,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					16.559,05	
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						45.516,05
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.823,70
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						17.236,21
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						187.221,61
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						19.082,67
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						207.278,14
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						35.628,78
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	894.000,05	168.539,06	692.683,01

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100	1.418.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208783

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6	44600635	08.08.2023		0-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	462.269,71

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				204.816,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	174.093,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		45.059,52		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	39.500,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	86.900,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	77.239,40		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	100.411,22		
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	7.004,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	66.851,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.304.778,74	11,00	%		143.525,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.304.778,74	3,00	%		39.143,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.304.778,74	3,00	%		39.143,36	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.005,12	
9059	R-Vianda CCT		5,00				30.590,00
9059	Vianda CCT		28,00				171.304,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						65.665,54
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						9.524,50
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						28.300,20
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						270.102,70
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						6.995,94
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						39.177,22
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						31.331,93
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						299.038,05
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						7.745,39
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						43.374,17
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.304.778,74	226.817,50	1.003.149,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIENTO ONCE 00 /100	2.081.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846242017

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8	94092498	01.04.2014		10-9-30	115300 OSPE

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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		9,00		17.775,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	Permanencia en campament		27,00		180.219,88		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	17.775,00		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	390.970,44		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	95.231,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		265,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.520,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		176,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.680,52	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
9059	Vianda CCT		60,00				367.080,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						93.542,54
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						20.409,65
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						384.769,39
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						83.951,20
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						425.988,68
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						92.944,66
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.682.419,73	389.818,27	1.495.885,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	2.788.487,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846239888

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8	94092498	01.04.2014		10-9-30	115300 OSPE

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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		9,00		17.775,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9443	Permanencia en campament		27,00		180.219,88		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	17.775,00		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	390.970,44		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		67.543,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	95.231,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		265,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.520,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		176,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.680,52	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
9059	Vianda CCT		60,00				367.080,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						93.542,54
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						20.409,65
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						384.769,39
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						83.951,20
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						425.988,68
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						92.944,66
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.682.419,73	389.818,27	1.495.885,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	2.788.487,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846239888

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9	25901194	21.05.2003		20-10-11	115300 OSPE

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		7,00		499.019,53		
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	237.987,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		20,00		39.500,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		13.595,94		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	86.690,52		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	127.493,55		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	77.707,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9059	Vianda CCT		28,00				171.304,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						76.329,67
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						9.524,50
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						313.967,55
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						39.177,22
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						347.602,02
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						43.374,17
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.633.867,44	250.174,73	1.001.279,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	2.384.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL					54028694	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-32233522-9	32233522	04.07.2018		6-0-21	119906 OSSB		
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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		5,00		9.875,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	86.900,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		13.201,02		
9467	Hrs nocturnas		36,00		26.402,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	84.172,59		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	168.345,18		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	119.664,15		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	210.443,85		
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	15.866,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	88.944,85		
9688	Ajuste Remun				138.445,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.992,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.887,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.661,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.258,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.330,72	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						87.367,56
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						11.225,31
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						64.105,53
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						359.369,81
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						46.173,16
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						70.972,97
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						397.868,10
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,47
9RED	R-Redondeo						0,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.990.108,87	709.305,47	1.344.494,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.625.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203290

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9	32233522	04.07.2018		6-0-21	119906 OSSB

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
9059	Vianda CCT		33,00				201.894,00
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						51.119,56
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.990.108,87	709.305,47	1.344.494,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.625.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203290

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL					54028694	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-32233522-9	32233522	04.07.2018		6-0-21	119906 OSSB		
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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		5,00		9.875,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		79.462,35		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	86.900,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		13.201,02		
9467	Hrs nocturnas		36,00		26.402,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	84.172,59		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	168.345,18		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	119.664,15		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	210.443,85		
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	15.866,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	88.944,85		
9688	Ajuste Remun				138.445,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.992,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.887,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.661,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.258,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.330,72	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						87.367,56
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						11.225,31
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						64.105,53
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						359.369,81
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						46.173,16
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						70.972,97
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						397.868,10
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,47
9RED	R-Redondeo						0,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.990.108,87	709.305,47	1.344.494,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.625.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203290

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9	32233522	04.07.2018		6-0-21	119906 OSSB

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
9059	Vianda CCT		33,00				201.894,00
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						51.119,56
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.990.108,87	709.305,47	1.344.494,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.625.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203290

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Marzo 2024	03/04/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9	34824706	01.04.2015		9-0-0	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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		8,00		15.800,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	39.500,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	59.250,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	87.024,51		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	4.834,70		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	102.387,84		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	59.726,24		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	130.828,83		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	261.657,66		
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	21.584,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	84.560,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.571,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.668,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.714,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.779,15	
9059	R-Vianda CCT		7,00				42.826,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						83.061,21
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						9.524,50
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						87.209,17
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						341.656,46
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						9.794,30
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						39.177,22
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						96.551,66
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						378.257,17
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						10.843,54
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						43.374,17
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.875.232,33	398.908,82	1.313.579,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100	2.789.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL					54023414	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-34824706-9	34824706	01.04.2015		9-0-0	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		28,00				171.304,00

"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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.875.232,33	398.908,82	1.313.579,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100	2.789.903,00

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

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON					54019309	Marzo 2024	03/04/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-35383481-9	35383481	08.07.2013		10-8-24	123305 OSPESA		
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
9000	Sueldo basico				240.795,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	204.675,75		
9404	Antiguedad		10,00		19.750,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		52.974,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	39.500,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	114.550,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				76.631,00		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	234.116,15		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	68.521,80		
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		45.028,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.416,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	72.653,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.471.616,10	11,00	%		161.877,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.471.616,10	3,00	%		44.148,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.159,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.472,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.772,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.981,93	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.386,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			20.490,97	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
9059	Vianda CCT		23,00				140.714,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						71.365,55
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						7.823,70
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						66.330,57
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						293.548,59
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						32.181,29
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						73.436,39
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						324.995,64
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						35.628,78
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	1.573.586,19	399.439,23	1.073.224,04

Son pesos:

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

2.247.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003950081

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado