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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9	18878692	03.06.2002		21-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	104.951,66		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	173.382,76		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	72.801,82-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	128.716,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		21,00		77.217,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	35.550,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	147.080,00		
9451	R-Feriado		2,00		17.589,48		
9451	Feriado		2,00		18.922,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				119.106,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.188,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.366,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		635.000,72	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		721.591,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.081,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.552,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.720,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.368,18	
9059	Vianda CCT		22,00				250.646,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						4.919,36
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						20.234,85
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						196.997,94
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						19.920,21
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						22.402,55
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.689.968,60	1.823.279,24	515.121,64

Son pesos:

UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

1.381.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846098153

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3	19092250	01.06.2019		4-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		4,00		14.708,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	31.600,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	220.620,00		
9451	R-Feriado		2,00		34.570,82		
9451	Feriado		2,00		34.570,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	8.466,48		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.765,27		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	112.886,40		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	704.182,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.040,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.018,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,50		129.819,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.910,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.978,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.606,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.985,80	
9059	R-Vianda CCT		4,00				24.472,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						18.702,94
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.360,64
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						76.930,94
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						5.596,74
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						338.357,83
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						38.934,95
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						85.172,34
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						6.196,31
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.558.380,64	525.204,28	891.942,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	3.925.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000004007069

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID					54032317	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-19092250-3	19092250	01.06.2019		4-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				296.218,00

"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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.558.380,64	525.204,28	891.942,64

Son pesos:

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100

Neto Pagado

3.925.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	038000000004007069

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8	20903701	01.02.2020		4-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.051.096,07

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				427.188,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	363.109,80		
9404	Antiguedad		4,00		14.708,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		140.972,04		
9443	R-Permanencia en campamen				32.011,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		296.612,07		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	5.925,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	33.093,00		
9451	R-Feriado		2,00		53.185,82		
9451	Feriado		2,00		57.987,62		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	160.057,60		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	417.256,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		119.826,23		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.753,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.897,33		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		128.046,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		238.432,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9059	R-Vianda CCT		30,00				183.540,00
9059	Vianda CCT		40,00				455.720,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						22.350,06
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						10.204,83
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						91.932,71
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						41.975,60
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						297.189,20
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						76.964,44
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						101.781,21
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						46.472,33
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.455.814,95	318.722,62	1.328.130,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.465.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00034 BANCO PATAGONIA	297000000000121127

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1	21520692	17.10.2000		23-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		670.160,58		
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	287.211,69		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	181.900,17-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	424.433,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		23,00		84.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	35.550,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	176.496,00		
9451	R-Feriado		2,00		48.634,46		
9451	Feriado		2,00		45.954,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	35.116,76		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	105.350,22		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	196.169,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.479,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.359,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		392.338,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9506	Prestamos					50.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.279,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.660,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.519,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.440,63	
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						54.460,45
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						60.294,65
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,24
9RED	R-Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.580.497,27	1.168.744,74	720.704,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.132.457,00

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
ELGUETA, ROBERTO CARLOS					54008016	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-21520692-1	21520692	17.10.2000		23-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM103	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
9059	Vianda CCT		25,00				284.825,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						13.240,06
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.020,48
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						256.122,59
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						23.542,06
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.580.497,27	1.168.744,74	720.704,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.132.457,00

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
CID, HELMUTT ALEJANDRO					54023593	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22845897-0	22845897	01.05.2015		17-1-8	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.103.238,99		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		8,00		29.416,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		147.965,40		
9443	R-Permanencia en campamen				19.924,97		
9443	Permanencia en campament		30,00		325.469,30		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	5.925,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	33.093,00		
9451	R-Feriado		2,00		50.156,72		
9451	Feriado		2,00		57.625,42		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	99.624,84		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	494.691,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		125.770,59		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.507,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.799,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		132.833,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		247.345,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.054,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.936,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.369,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.624,50	
9059	R-Vianda CCT		20,00				122.360,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						18.179,67
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						6.803,22
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						74.778,59
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						27.983,73
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						307.828,69
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						76.964,44
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						82.789,42
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						30.981,56
9RED	R-Redondeo						0,37
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.573.404,36	528.708,30	1.318.319,94

Son pesos:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DIECISEIS 00 /100

Neto Pagado

4.363.016,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846072658

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO					54023593	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-22845897-0	22845897	01.05.2015		17-1-8	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.103.238,99		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		50,00				569.650,00

"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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.573.404,36	528.708,30	1.318.319,94

Son pesos:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DIECISEIS 00 /100

Neto Pagado

4.363.016,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846072658

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, MARCELO DANIEL					54008402	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23439056-3	23439056	17.01.2003		21-3-14	116105 OSCEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.103.238,99		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				691.277,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		21,00		77.217,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		147.965,40		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	63.200,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	205.912,00		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		13.104,60		
9467	Hrs nocturnas		39,00		63.444,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	100.269,54		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	435.654,66		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	226.111,39		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	567.482,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		125.770,59		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.408,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.633,72		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		26.215,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		341.710,04		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		44.565,54		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		82.984,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.703.058,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.036,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.190,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.024,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.127,17	
9059	R-Vianda CCT		9,00				55.062,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						27.904,24
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						3.061,44
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						114.778,79
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						12.592,68
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						127.074,71
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						13.941,70
9RED	R-Redondeo						0,44-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.812.412,90	2.297.160,11	1.183.170,21

Son pesos:

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100

Neto Pagado

3.698.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, MARCELO DANIEL					54008402	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23439056-3	23439056	17.01.2003		21-3-14	116105 OSCEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.103.238,99		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		38,00				432.934,00
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						356.885,68
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						38.934,95
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.812.412,90	2.297.160,11	1.183.170,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.698.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3	23709743	15.03.2006		18-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				104.629,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	201.392,04		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	96.699,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		18,00		66.186,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.124,53		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	9.875,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	139.726,00		
9451	R-Feriado		2,00		56.901,66		
9451	Feriado		2,00		56.901,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		8.675,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	4.927,95		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	331.894,44		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	73.756,47		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	30.439,15		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	309.135,51		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	98.564,81		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	488.108,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.042,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.637,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.116.898,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.839,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.129,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.892,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.752,89	
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						17.649,86
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						680,32
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						72.599,33
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						2.798,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.984.342,74	1.657.235,69	801.973,95

Son pesos:

TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

3.129.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN					54009099	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-23709743-3	23709743	15.03.2006		18-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				12.236,00
9059	Vianda CCT		30,00				341.790,00
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						247.203,18
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						23.542,06
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						80.376,70
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,16
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.984.342,74	1.657.235,69	801.973,95

Son pesos:

TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

3.129.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO					54008855	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24400123-9	24400123	04.01.2005		19-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				104.629,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		19,00		69.863,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	29.625,00		
9448	Hs de viaje		84,50	Horas	310.706,50		
9451	R-Feriado		1,00		26.784,70		
9451	Feriado		2,00		53.569,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	17.426,70		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	48.674,67		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	92.942,40		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	551.646,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.006,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.690,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,93		149.917,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.351,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.354,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.567,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.903,31	
9059	R-Vianda CCT		2,00				12.236,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						9.829,27
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						680,32
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						40.430,85
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						2.798,37
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						267.275,92
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						28.069,38
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						44.762,10
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,16
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.526.605,87	514.900,14	728.185,27

Son pesos:

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

3.739.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846110622

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO					54008855	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24400123-9	24400123	04.01.2005		19-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				319.004,00

"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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.526.605,87	514.900,14	728.185,27

Son pesos:

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

3.739.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846110622

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO					54008468	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-24463905-5	24463905	04.04.2003		29-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		21,00		77.217,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	39.500,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	110.310,00		
9451	R-Feriado		2,00		41.058,30		
9451	Feriado		2,00		42.181,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	26.189,43		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	219.863,43		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	139.676,88		
9471	Horas extras al 100%		49,00	Horas	1.064.030,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.785,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.443,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.344,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.493,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.229,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.329,01	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
9059	Vianda CCT		31,00				353.183,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						14.523,28
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.020,48
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						59.738,75
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						216.635,90
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						22.636,60
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						66.138,39
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
9RED	R-Redondeo						0,78-
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.038.388,19	540.118,95	761.074,76

Son pesos:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Neto Pagado

4.259.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Abril 2024	02/05/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	235.097,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	129.459,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		21,00		77.217,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	308.868,00		
9451	R-Feriado		2,00		39.872,80		
9451	Feriado		2,00		39.872,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	390.868,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	63.565,64-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.636,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.872,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.720,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.248,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.146,90	
9059	Vianda CCT		24,00				273.432,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						5.873,84
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						24.160,94
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						181.838,37
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						19.920,21
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						26.749,23
9RED	R-Redondeo						0,70-
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.961.231,33	479.711,32	531.973,99

Son pesos:

TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

3.013.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, GABRIEL FERNANDO					54011813	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25011663-3	25011663	19.08.2010		14-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM103	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9230	Desc Conserv empleo		30,00	Días	1.457.257,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		13,00		47.801,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		

"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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	0,00	0,00	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CERO 00 /100	0,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846207490

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO					54008393	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25175920-1	25175920	14.01.2003		21-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				104.629,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		21,00		77.217,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	31.600,00-		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	183.850,00		
9451	R-Feriado		2,00		50.037,66		
9451	Feriado		2,00		58.874,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	19.823,72		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	188.045,02		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	171.004,89		
9471	R-Horas extras al 100%		28,00	Horas	326.527,60		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	477.727,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.170,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.714,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,00		499.442,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		756.221,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.114,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.077,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.743,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.051,35	
9059	R-Vianda CCT		11,00				67.298,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						32.581,82
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						3.741,77
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						134.019,12
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						15.391,05
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						317.576,17
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						148.376,22
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						17.039,85
9RED	R-Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.236.587,71	1.321.930,64	1.123.614,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	4.038.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO					54008393	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25175920-1	25175920	14.01.2003		21-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		31,00				353.183,00
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						34.407,63
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.236.587,71	1.321.930,64	1.123.614,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	4.038.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON					54009794	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25509369-0	25509369	01.10.2007		16-7-0	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.103.238,99		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		378.185,57		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		229.342,06		
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	188.662,68-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	140.521,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				620.779,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		16,00		58.832,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		147.965,40		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	23.700,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	176.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.358,07		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		12.574,35		
9467	Hrs nocturnas		36,00		56.194,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	64.141,56		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	358.308,90		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	18.866,28		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	526.956,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		125.770,59		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.864,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.546,77		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		12.577,52		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		85.524,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						14.600,94
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.020,48
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						60.058,21
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						317.827,43
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						34.407,63
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						66.492,07
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
9RED	R-Redondeo						0,30-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.143.285,49	318.722,62	908.968,13

Son pesos:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

4.733.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON					54009794	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-25509369-0	25509369	01.10.2007		16-7-0	115300 OSPE		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.103.238,99		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		34,00				387.362,00
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.143.285,49	318.722,62	908.968,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	4.733.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3	27403474	03.11.2008		15-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.103.238,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		15,00		55.155,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		147.965,40		
9443	R-Permanencia en campamen				26.935,30		
9443	Permanencia en campament		30,00		360.202,24		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	11.850,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	33.093,00		
9451	R-Feriado		2,00		69.204,94		
9451	Feriado		2,00		74.425,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	134.676,48		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	642.617,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		125.770,59		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.560,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.563,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		501.554,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.443,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.477,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.962,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.984,72	
9059	R-Vianda CCT		16,00				97.888,00
9059	Vianda CCT		64,00				729.152,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						14.301,81
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						5.442,57
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						58.827,75
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						22.386,98
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						293.313,77
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						70.626,19
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						65.129,81
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						24.785,24
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.142.522,72	553.589,46	1.381.854,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.970.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846134657

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN					54038493	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28044025-7	28044025	08.11.2021		2-5-23	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.241.787,21		
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	812.832,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		2,00		7.354,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	82.950,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	66.186,00		
9451	R-Feriado		2,00		30.090,80		
9451	Feriado		2,00		38.055,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.703,98		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	56.223,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	198.917,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.155,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.200,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.374,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.659,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.582,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.106,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						9.975,78
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						340,16
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						41.033,46
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,19
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						280.640,78
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						27.163,92
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						45.429,26
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,08
9RED	R-Redondeo						0,40-
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.126.924,37	495.445,42	675.689,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	3.307.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00034 BANCO PATAGONIA	217000000000629448

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN					54038493	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28044025-7	28044025	08.11.2021		2-5-23	127208 OSMMEDT		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				262.039,00

"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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.126.924,37	495.445,42	675.689,05

Son pesos:

TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100

Neto Pagado

3.307.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00034 BANCO PATAGONIA	217000000000629448

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO					54019429	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28236371-3	28236371	24.07.2013		10-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.103.238,99		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		14,00		942.069,85		
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				104.629,00		
9229	R-Desc Inasistencia		7,00	Días	233.379,56		
9239	R-Desc días vacaciones		14,00	Días	466.759,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		10,00		36.770,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		147.965,40		
9443	R-Permanencia en campamen				15.336,38		
9443	Permanencia en campament		23,00		316.002,35		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	5.925,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	55.155,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.282,78		
9451	Feriado		2,00		54.565,56		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				33.347,48		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	100.019,88		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	496.652,16		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	424.223,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		125.770,59		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	97.545,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.342,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		133.359,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		496.652,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/D01	Retención adelantos					804.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.190,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.240,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.127,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.493,53	
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						34.074,40
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						9.184,35
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						140.158,55
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						37.778,04
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						155.173,35

"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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	5.156.175,75	1.416.774,11	1.573.621,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL VEINTITRES 00 /100	5.313.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846172556

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre				Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO				54019429	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**	
20-28236371-3	28236371	24.07.2013		10-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB	
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**	
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.103.238,99	

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				165.186,00
9059	Vianda CCT		60,00				683.580,00
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						255.048,92
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						51.611,45
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						41.825,09
9RED	R-Redondeo						0,56
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	5.156.175,75	1.416.774,11	1.573.621,36

Son pesos:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL VEINTITRES 00 /100

Neto Pagado

5.313.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846172556

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL					54009173	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-28451323-2	28451323	17.04.2006		18-0-14	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.476.248,99		
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	900.811,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				527.157,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		18,00		66.186,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	14.708,00		
9451	R-Feriado		2,00		51.009,20		
9451	Feriado		2,00		56.467,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	166.695,30		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	310.950,72		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	518.251,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.062,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.402,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.236,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.940,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.490,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.627,25	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
9059	Vianda CCT		32,00				364.576,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						12.830,63
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						2.040,96
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						52.776,36
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						283.102,47
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						38.029,49
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						58.430,15
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,47
9RED	R-Redondeo						0,54
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.140.997,29	549.017,46	866.185,17

Son pesos:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

4.458.165,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5	28686844	02.01.2007		17-3-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.161,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		17,00		62.509,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	294.160,00		
9451	Feriado		2,00		19.885,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	112.847,09		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	277.777,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.974,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		428.240,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.499,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.666,11	
9059	Vianda CCT		27,00				307.611,00
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						249.642,68
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						24.447,53
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.409.215,09	502.887,89	581.701,80

Son pesos:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE 00 /100

Neto Pagado

3.488.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3	29742684	01.02.2019		7-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		712.784,28		
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				104.629,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	408.990,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		5,00		18.385,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		8,50	Horas	16.787,50		
9448	Hs de viaje		13,00	Horas	47.801,00		
9451	R-Feriado		2,00		56.589,88		
9451	Feriado		2,00		63.427,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	25.448,82		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	110.571,30		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	141.382,25		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	94.775,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.895,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.725,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		141.382,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.150,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.209,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.766,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.139,85	
9059	R-Vianda CCT		5,00				30.590,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						22.489,43
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.700,80
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						92.505,98
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						6.995,93
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						320.258,41
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						102.415,89
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						7.745,39
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.157.717,90	505.989,21	891.636,31

Son pesos:

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

3.543.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	0140000000003950098

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3	29742684	01.02.2019		7-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				273.432,00
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						33.502,17
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.157.717,90	505.989,21	891.636,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	3.543.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	0140000000003950098

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7	29858710	21.01.2015		9-3-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	55.373,75		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	31.640,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		9,00		33.093,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	27.650,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	169.142,00		
9451	R-Feriado		2,00		34.809,80		
9451	Feriado		2,00		34.536,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	23.877,71		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	244.083,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	31.508,77-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.911,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.522,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.820,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.681,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.546,99	
9059	Vianda CCT		24,00				273.432,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						3.040,44
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						12.506,25
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						182.661,83
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						19.920,21
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						13.846,01
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.579.451,64	459.293,94	505.407,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.625.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4	30274126	12.03.2018		6-1-19	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	964.163,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				427.188,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	363.109,80		
9404	Antiguedad		6,00		22.062,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.981,36		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	183.850,00		
9451	R-Feriado		2,00		19.755,46		
9451	Feriado		2,00		19.755,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	359.985,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.884,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.896,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.097,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.418,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.065,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.612,03	
9059	Vianda CCT		24,00				273.432,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						3.733,85
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						15.358,45
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						200.837,93
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						19.920,21
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						17.003,76
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.626.998,89	462.915,28	530.287,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.694.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003695133

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL					54009927	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-30383638-2	30383638	01.02.2008		16-3-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		16,00		58.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	64.187,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	257.390,00		
9451	R-Feriado		2,00		35.175,16		
9451	Feriado		2,00		36.935,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	21.659,97		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	64.531,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	103.967,82		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	365.680,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.629,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.574,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.155,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.050,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.437,07	
9059	R-Vianda CCT		2,00				12.236,00
9059	Vianda CCT		26,00				296.218,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						12.509,47
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						680,32
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						51.455,32
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						2.798,37
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						228.188,39
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						23.542,06
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						56.967,58
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,16
9RED	R-Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.045.113,28	489.940,28	687.694,00

Son pesos:

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

3.242.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO					54009420	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31440985-0	31440985	01.08.2006		20-5-28	001201 OS PARA PERS MI. ECONOMIA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Recorredor Especializado				AR0CROM103	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		17,00		62.509,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	286.806,00		
9451	R-Feriado		2,00		30.190,18		
9451	Feriado		2,00		33.272,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	104.165,28		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	193.963,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.327,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.220,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	1.874.838,91	1,50	%		28.122,58	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		660.618,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.143,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.309,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.762,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.872,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
9059	Vianda CCT		23,00				262.039,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						12.108,72
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						340,16
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						49.806,93
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,19
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						238.014,11
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						21.731,14
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						55.142,60
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,08
9RED	R-Redondeo						0,54
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.001.686,79	1.176.552,24	648.250,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.473.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846028385

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS					54009415	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31500029-8	31500029	17.07.2006		19-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Recorredor Especializado				AR0CROM103	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				104.629,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		17,00		62.509,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	308.868,00		
9451	R-Feriado		2,00		31.747,04		
9451	Feriado		2,00		35.474,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	387.926,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.170,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.314,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.028,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.905,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.352,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.936,70	
9059	Vianda CCT		24,00				273.432,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						6.061,40
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						24.932,39
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						238.258,35
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						21.731,14
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						27.603,32
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.045.863,16	486.945,11	592.018,95

Son pesos:

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

3.150.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846223490

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN					54008916	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-31637725-5	31637725	11.04.2005		19-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.103.238,99		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				961.399,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		19,00		69.863,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		147.965,40		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	191.204,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	263.770,32		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	1.065.772,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		125.770,59		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.670,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.987,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.805,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.903,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.537,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.602,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.268,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.301,00	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
9059	Vianda CCT		35,00				398.755,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						18.339,14
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						2.040,96
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						75.434,53
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						369.622,54
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						38.029,49
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						83.515,62
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,47
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.452.288,40	622.140,25	1.040.135,85

Son pesos:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100

Neto Pagado

4.870.284,00

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
CARCAMO, JORGE ALBERTO					54023681	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32186950-6	32186950	01.06.2015		8-11-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		8,00		29.416,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	39.500,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	174.657,50		
9451	R-Feriado		2,00		54.850,38		
9451	Feriado		2,00		58.485,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	21.330,80		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	230.373,68		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	102.387,78		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	455.451,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.544,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.899,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		91.011,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,32		472.821,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.407,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.231,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.271,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.154,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.135,89	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						18.215,96
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.020,48
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						74.927,87
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						300.407,64
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						82.954,68
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,24
9RED	R-Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.006.863,24	549.923,71	897.371,47

Son pesos:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

4.354.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003847664

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO					54023681	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-32186950-6	32186950	01.06.2015		8-11-0	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				364.576,00
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						28.069,38
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.006.863,24	549.923,71	897.371,47

Son pesos:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100

Neto Pagado

4.354.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003847664

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9	33574510	21.12.2011		12-4-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				104.629,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				499.189,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		12,00		44.124,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	286.806,00		
9451	R-Feriado		2,00		46.724,70		
9451	Feriado		2,00		50.917,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	9.053,40		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	67.432,44		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	134.864,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.612,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.779,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.203,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.812,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.135,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.874,78	
9059	Vianda CCT		24,00				273.432,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						7.477,69
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						30.758,04
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						246.077,59
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						26.258,46
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						34.053,07
9RED	R-Redondeo						0,41
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.955.893,88	483.748,55	618.057,67

Son pesos:

TRES MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100

Neto Pagado

3.090.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN					54011812	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34657573-6	34657573	19.08.2010		15-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.103.238,99		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		13,00		47.801,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		147.965,40		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	51.350,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	191.204,00		
9451	R-Feriado		2,00		64.247,50		
9451	Feriado		2,00		71.926,50		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		8.941,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		49.946,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	57.010,26		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	318.472,56		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	83.843,60		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	421.532,64		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	100.612,26		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	145.714,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		125.770,59		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.862,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.324,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		15,00		167.687,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		249.797,04		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		114.023,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.359,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.166,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.572,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.111,13	
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						38.173,77
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						2.381,12
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						157.020,53
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						9.794,30
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						173.841,71
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						10.843,55

"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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.390.983,34	577.932,12	1.234.788,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.047.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN					54011812	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34657573-6	34657573	19.08.2010		15-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.103.238,99		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				42.826,00
9059	Vianda CCT		35,00				398.755,00
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						362.216,78
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						38.934,95
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.390.983,34	577.932,12	1.234.788,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.047.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2	34966978	04.04.2014		10-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.103.238,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		2.052.738,19		
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.241.630,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		10,00		36.770,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		147.965,40		
9443	R-Permanencia en campamen				19.964,45		
9443	Permanencia en campament		20,00		160.278,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	5.925,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	11.031,00		
9451	R-Feriado		2,00		51.715,44		
9451	Feriado		2,00		56.278,14		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	99.822,24		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	62.081,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		125.770,59		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.631,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.926,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		133.096,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		496.652,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		690.681,26	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.155,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.352,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.436,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.568,28	
9059	R-Vianda CCT		20,00				122.360,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						18.301,01
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						6.803,21
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						75.277,71
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						27.983,73
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						83.342,01
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						30.981,56
9RED	R-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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.947.955,97	1.238.916,80	975.308,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	3.684.348,00

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

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO					54021507	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-34966978-2	34966978	04.04.2014		10-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.103.238,99		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				250.646,00
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						289.892,39
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						69.720,73
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.947.955,97	1.238.916,80	975.308,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	3.684.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS					54023319	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35384889-6	35384889	11.03.2015		9-1-20	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		9,00		33.093,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	79.000,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	255.551,50		
9451	R-Feriado		2,00		44.339,50		
9451	Feriado		2,00		49.584,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	17.097,54		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.836,94		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	205.170,48		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	382.043,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.207,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.753,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		91.186,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.651,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.683,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.434,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.788,80	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						25.742,91
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.020,48
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						105.888,57
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						293.186,25
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						26.258,46
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						117.232,12
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.432.997,56	519.281,18	869.960,62

Son pesos:

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

3.783.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS					54023319	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35384889-6	35384889	11.03.2015		9-1-20	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				273.432,00

"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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.432.997,56	519.281,18	869.960,62

Son pesos:

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100

Neto Pagado

3.783.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL					54023272	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35889230-3	35889230	02.03.2015		9-1-29	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		9,00		33.093,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	35.550,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	187.527,00		
9451	R-Feriado		2,00		65.252,86		
9451	Feriado		2,00		69.711,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	106.859,63		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	485.513,34		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	170.975,40		
9471	Horas extras al 100%		42,00	Horas	891.434,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.505,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.664,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		79.788,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.104,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.310,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.402,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.206,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.701,40	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.103,50	
9059	R-Vianda CCT		7,00				42.826,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						27.017,82
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						2.381,12
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						111.132,65
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						9.794,30
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						331.338,50
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						123.037,98
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						10.843,55
9RED	R-Redondeo						0,58

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.426.008,14	623.551,97	1.107.455,83

Son pesos:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100

Neto Pagado

4.909.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846185389

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL					54023272	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-35889230-3	35889230	02.03.2015		9-1-29	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				410.148,00
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						38.934,95
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.426.008,14	623.551,97	1.107.455,83

Son pesos:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100

Neto Pagado

4.909.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846185389

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9	36181067	01.11.2018		5-9-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		5,00		18.385,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	29.625,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	191.204,00		
9451	R-Feriado		2,00		38.328,10		
9451	Feriado		2,00		43.042,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	195.107,62		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.795,90		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	164.003,41		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	200.081,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.158,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.737,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,50		84.829,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.525,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.214,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.016,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.476,01	
9059	R-Vianda CCT		4,00				24.472,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						26.677,00
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.360,64
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						109.730,74
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						5.596,74
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						279.067,75
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						25.352,99
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						121.485,88
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						6.196,31
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.149.181,89	504.955,12	861.980,23

Son pesos:

TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100

Neto Pagado

3.506.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9	36181067	01.11.2018		5-9-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				262.039,00

"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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.149.181,89	504.955,12	861.980,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	3.506.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO					54036909	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-36718675-6	36718675	01.01.2021		3-7-8	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		3,00		11.031,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	43.450,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	183.850,00		
9451	R-Feriado		2,00		34.656,62		
9451	Feriado		2,00		37.499,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	12.353,94		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	93.340,88		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	335.672,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.028,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.710,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
9059	Vianda CCT		24,00				273.432,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						10.832,53
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						340,16
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						44.557,52
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,19
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						225.834,41
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						22.636,60
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						49.330,84
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,08
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.969.724,95	318.722,62	636.030,67

Son pesos:

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES 00 /100

Neto Pagado

3.287.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9	36802601	25.03.2015		9-1-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	964.163,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		607.788,66		
9000	Sueldo basico				427.188,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				104.629,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	401.261,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	363.109,80		
9404	Antiguedad		9,00		33.093,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.981,36		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	59.250,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	176.496,00		
9451	R-Feriado		2,00		32.553,76		
9451	Feriado		2,00		36.078,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.039,78		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	165.545,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.884,16		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.508,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.292,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9059	Vianda CCT		24,00				273.432,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						5.410,55
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						22.255,25
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						230.939,41
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						24.447,53
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						24.639,39
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.816.306,62	318.722,62	581.124,00

Son pesos:

TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100

Neto Pagado

3.078.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846185709

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DORADO, ELIAS RAUL ELOY	54102713	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903289-6	36903289	08.01.2024		0-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	664.686,50

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				294.500,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	250.325,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		64.790,00		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	205.912,00		
9451	R-Feriado		2,00		25.168,32		
9451	Feriado		2,00		24.960,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	100.653,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		55.071,50		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.800,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.832,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		57.432,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.689.512,95	11,00	%		185.846,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.689.512,95	3,00	%		50.685,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.689.512,95	3,00	%		50.685,39	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.559,78	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
9059	Vianda CCT		23,00				262.039,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						7.661,73
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						340,16
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						31.515,09
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,18
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						133.145,94
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						20.825,67
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						34.891,21
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,07
9RED	R-Redondeo						0,56
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	1.689.512,95	292.776,98	499.486,03

Son pesos:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100

Neto Pagado

1.896.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846244853

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN					54035328	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37149765-0	37149765	02.12.2019		4-8-14	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	964.163,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				427.188,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	363.109,80		
9404	Antiguedad		4,00		14.708,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.981,36		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	183.850,00		
9451	R-Feriado		2,00		30.222,38		
9451	Feriado		2,00		30.335,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.884,16		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.657,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	123.491,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.795,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.047,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.530,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.365,06	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.265,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.682,53	
9059	Vianda CCT		22,00				250.646,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						4.574,75
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						18.817,37
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						183.645,73
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						19.920,21
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						20.833,23
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.446.966,87	480.408,12	498.437,25

Son pesos:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00

Neto Pagado

2.464.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208592

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO					54021698	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37665487-8	37665487	20.05.2014		9-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.103.238,99		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		9,00		33.093,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		147.965,40		
9443	R-Permanencia en campamen				33.274,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		326.400,73		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	11.850,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	33.093,00		
9451	R-Feriado		2,00		50.832,32		
9451	Feriado		2,00		55.528,76		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	166.370,40		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	495.671,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		125.770,59		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.711,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.167,79		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		266.192,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.602,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.916,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.068,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.944,16	
9059	R-Vianda CCT		28,00				171.304,00
9059	Vianda CCT		47,00				535.471,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						31.148,82
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						9.524,50
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						128.124,74
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						39.177,23
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						311.563,51
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						67.004,34
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						141.850,39
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						43.374,17
9RED	R-Redondeo						0,46-
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.678.870,56	541.254,53	1.478.542,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	4.616.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846175388

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3	37764063	25.06.2013		10-10-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		10,00		36.770,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	27.650,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	176.496,00		
9451	R-Feriado		2,00		32.075,94		
9451	Feriado		2,00		36.835,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	12.847,85		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	119.618,34		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	85.652,25		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	223.287,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.493,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.243,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		233.920,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
9059	Vianda CCT		26,00				296.218,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						9.325,21
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						340,16
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						38.357,47
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,19
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						247.380,20
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						24.447,53
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						42.466,61
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,08
9RED	R-Redondeo						0,36
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.217.022,77	318.722,62	667.601,85

Son pesos:

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100

Neto Pagado

3.565.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN					54017560	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-37764107-9	37764107	20.12.2012		11-4-11	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	92.345,96		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	59.162,59-		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		11,00		40.447,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	94.800,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	264.744,00		
9451	R-Feriado		2,00		39.441,00		
9451	Feriado		2,00		42.701,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	34.326,72		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.959,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	102.980,16		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	415.473,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.407,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.337,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,45		85.244,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.839,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.711,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.892,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.474,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.946,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.237,15	
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						21.027,93
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.360,64
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						86.494,37
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						5.596,75
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						95.760,27
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						6.196,32
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.429.179,98	553.823,72	798.468,74

Son pesos:

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00 /100

Neto Pagado

3.673.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846164445

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN					54017560	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	**Documento**	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Antig. Recon. AA-MM-DD**	**Obra Social**		
20-37764107-9	37764107	20.12.2012		11-4-11	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SOC.		
Categorización				**Centro de Costo**	**Sdo/Jornal Básico**		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				24.472,00
9059	Vianda CCT		25,00				284.825,00
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						248.287,69
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						24.447,53
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.429.179,98	553.823,72	798.468,74

Son pesos:

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00 /100

Neto Pagado

3.673.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846164445

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3	38309258	10.03.2015		9-1-21	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		656.243,26		
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				104.629,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	412.422,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		9,00		33.093,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	19.750,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	161.788,00		
9451	R-Feriado		2,00		43.443,30		
9451	Feriado		2,00		46.096,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.918,47		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	136.517,04		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	148.572,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.982,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.955,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/D01	Retención adelantos					315.108,00	
9059	R-Vianda CCT		15,00				91.770,00
9059	Vianda CCT		23,00				262.039,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						3.724,36
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						48.414,18
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						20.987,80
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						213.920,88
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						22.636,60
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						53.600,65
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						23.236,16
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.979.690,18	633.830,62	740.330,44

Son pesos:

TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA 00 /100

Neto Pagado

3.086.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003808755

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL					54035376	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-38517664-4	38517664	11.12.2019		4-4-20	003900 OSTVLA		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	964.163,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				427.188,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	363.109,80		
9404	Antiguedad		4,00		14.708,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.981,36		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	31.600,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	220.620,00		
9451	R-Feriado		2,00		38.595,76		
9451	Feriado		2,00		38.595,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.366,68		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	563.444,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.884,16		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.211,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.921,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.432,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.321,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.288,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.880,79	
9059	Vianda CCT		25,00				284.825,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						4.137,06
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						17.017,00
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						283.672,89
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						34.407,63
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						18.839,98
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.100.366,73	491.644,67	642.900,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.251.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846214447

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN					54036906	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39442497-9	39442497	01.01.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Montador de Insta				AR0CROM104	800.659,47		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				354.745,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	301.533,25		
9404	Antiguedad		3,00		11.031,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		78.043,90		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	49.375,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	220.620,00		
9451	R-Feriado		2,00		27.780,52		
9451	Feriado		2,00		31.594,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	27.947,02		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	90.050,76		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	167.682,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		66.337,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	127.479,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.811,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.202,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.207,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.468,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
9059	Vianda CCT		24,00				273.432,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						9.296,67
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						340,16
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						38.240,08
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,19
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						198.628,08
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						22.636,60
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						42.336,63
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,08
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.419.350,64	455.411,47	593.976,83

Son pesos:

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100

Neto Pagado

2.557.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208608

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER					54028683	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39442565-7	39442565	02.07.2018		6-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Cañ				AR0CROM103	964.163,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				427.188,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	363.109,80		
9404	Antiguedad		5,00		18.385,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.981,36		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	35.550,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	312.545,00		
9451	R-Feriado		2,00		45.230,04		
9451	Feriado		2,00		47.634,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	16.537,78		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	161.671,86		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	170.890,29		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	656.952,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.884,16		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.023,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.616,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		99.226,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		41.059,52		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		209.397,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		875.083,14	
9156	Cuota alim %N2		20,00	%		875.083,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.752,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.925,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.834,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.617,14	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						21.042,25
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.020,48
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						86.553,29
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,56
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						95.825,51
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,24
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.852.012,56	2.285.018,97	842.126,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTE 00 /100	2.409.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203689

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER					54028683	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-39442565-7	39442565	02.07.2018		6-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Cañ				AR0CROM103	964.163,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		31,00				353.183,00
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						233.760,38
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						23.542,06
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.852.012,56	2.285.018,97	842.126,41

Son pesos:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTE 00 /100

Neto Pagado

2.409.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203689

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8	40208288	01.09.2021		2-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	964.163,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				427.188,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	363.109,80		
9404	Antiguedad		2,00		7.354,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.981,36		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	98.750,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	312.545,00		
9451	R-Feriado		2,00		50.048,06		
9451	Feriado		2,00		52.810,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	16.439,02		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	68.874,30		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	169.869,77		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	387.736,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.884,16		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.695,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.536,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		93.154,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		183.664,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.333,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.652,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.222,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.768,19	
9059	R-Vianda CCT		4,00				24.472,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						25.240,01
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.360,64
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						103.819,95
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						5.596,74
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						266.326,79
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						26.258,46
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						114.941,89
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						6.196,31
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.649.781,20	528.698,73	881.823,53

Son pesos:

CUATRO MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100

Neto Pagado

4.002.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8	40208288	01.09.2021		2-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	964.163,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				307.611,00
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.649.781,20	528.698,73	881.823,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	4.002.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL					54036902	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-40385544-9	40385544	01.09.2021		3-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.J - Operador de Batería/O&M-P				AR0CROM104	860.785,95		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				381.385,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	324.177,25		
9404	Antiguedad		2,00		7.354,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		83.904,70		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	71.100,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	283.129,00		
9451	R-Feriado		2,00		42.164,86		
9451	Feriado		2,00		47.115,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	93.082,32		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	151.661,16		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	196.507,12		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	356.283,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		71.319,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.171,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.287,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.288,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.545,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.525,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.030,25	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
9059	Vianda CCT		29,00				330.397,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						23.742,62
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						2.040,97
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						97.660,75
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						244.475,17
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						28.974,85
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						108.122,87
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,46
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.205.088,13	505.112,37	889.812,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.589.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208639

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE					54038494	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-41294458-6	41294458	04.11.2021		2-5-27	100601 OSPADEP		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ele				AR0CROM104	964.163,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				427.188,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	91.736,83		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	56.465,14-		
9401	Adicional zona		85,00	%	363.109,80		
9402	Mayor funcion				3.188,69		
9404	Antiguedad		2,00		7.354,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.981,36		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	63.200,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	191.204,00		
9451	R-Feriado		2,00		42.385,00		
9451	Feriado		2,00		47.957,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9469	Hrs noct. 100%		4,50	Horas	104.073,66		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	57.536,57		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	115.073,07		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	357.126,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.884,16		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.924,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.528,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,00		120.552,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9059	R-Vianda CCT		5,00				30.590,00
9059	Vianda CCT		25,00				284.825,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						23.500,58
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.700,81
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						96.665,13
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						6.995,93
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						263.008,37
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						31.691,24
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						107.020,61
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						7.745,39
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.335.678,03	318.722,62	853.743,59

Son pesos:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

3.870.699,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5	41475813	01.09.2022		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	700.981,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				310.581,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				104.629,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	263.993,85		
9404	Antiguedad		1,00		3.677,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		68.327,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	63.200,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	222.458,50		
9451	R-Feriado		2,00		28.655,74		
9451	Feriado		2,00		31.047,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	17.563,10		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	19.622,37		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	51.518,39		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	104.652,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		58.078,65		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.656,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	116.854,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.065,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.166,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.377,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.444,57	
9059	R-Vianda CCT		2,00				12.236,00
9059	Vianda CCT		23,00				262.039,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						9.484,99
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						680,32
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						39.014,72
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						2.798,38
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						180.539,99
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						22.636,60
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						43.194,26
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,16
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.339.645,44	450.777,27	575.723,83

Son pesos:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100

Neto Pagado

2.464.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL					54028687	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-41628585-4	41628585	02.07.2018		6-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	964.163,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				427.188,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	363.109,80		
9402	Mayor funcion				3.188,69		
9404	Antiguedad		5,00		18.385,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.981,36		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	198.558,00		
9451	R-Feriado		2,00		26.808,10		
9451	Feriado		2,00		30.545,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	88.201,44		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	143.708,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.884,16		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.382,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.557,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,50		60.638,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,17		85.609,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.102,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.272,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.401,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.514,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.700,89	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.757,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				12.236,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						13.145,56
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						680,32
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						54.071,75
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						2.798,38
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						222.248,33
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						59.864,31
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,16
9RED	R-Redondeo						0,40-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.867.284,89	513.472,32	664.211,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECIOCHO MIL VEINTICUATRO 00 /100	3.018.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203269

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL					54028687	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-41628585-4	41628585	02.07.2018		6-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Oficial Especializado Ins				AR0CROM104	964.163,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				273.432,00
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						22.636,60
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.867.284,89	513.472,32	664.211,43

Son pesos:

TRES MILLONES DIECIOCHO MIL VEINTICUATRO 00 /100

Neto Pagado

3.018.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846203269

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN					54101901	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-42315526-5	42315526	10.08.2023		0-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ				AR0CROM103	800.659,47		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		620.933,88		
9000	Sueldo basico				354.745,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				104.629,00		
9210	Pago días Nacim o adopc		3,00	Días	266.114,52		
9222	Desc días nacim o adopc		3,00	Días	152.309,65-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	355.389,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	301.533,25		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		78.043,90		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	35.550,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	66.186,00		
9451	R-Feriado		2,00		50.123,50		
9451	Feriado		2,00		55.561,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	100.640,49		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	27.763,18		
9471	R-Horas extras al 100%		33,50	Horas	332.983,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		66.337,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.157,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	108.918,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.981,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.943,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.321,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.962,13	
9059	R-Vianda CCT		6,00				36.708,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						30.605,31
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						2.040,97
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						125.889,09
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						8.395,12
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						260.934,22
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						28.974,85
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						139.375,24
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						9.294,46
9RED	R-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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.958.652,35	496.930,71	904.257,36

Son pesos:

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

3.365.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208622

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN					54101901	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-42315526-5	42315526	10.08.2023		0-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ				AR0CROM103	800.659,47		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				262.039,00
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.958.652,35	496.930,71	904.257,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.365.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846208622

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL					54042081	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
20-42636661-5	42636661	04.08.2023		0-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-				AR0CROM104	860.785,95		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				381.385,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	324.177,25		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		83.904,70		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	49.375,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	205.912,00		
9451	R-Feriado		2,00		33.890,48		
9451	Feriado		2,00		35.386,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	7.723,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	21.573,95		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	82.388,64		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	335.594,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		71.319,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.463,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
9059	Vianda CCT		25,00				284.825,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						9.639,82
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						340,16
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						39.651,56
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,18
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						191.192,88
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						20.825,67
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						43.899,32
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,07
9RED	R-Redondeo						0,83
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.637.224,61	318.722,62	599.442,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	2.917.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846237523

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7	42898971	01.01.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	964.163,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				427.188,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	85.701,62		
9223	Desc días examen		1,00	Días	56.587,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	363.109,80		
9404	Antiguedad		3,00		11.031,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.981,36		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	39.500,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	183.850,00		
9451	R-Feriado		2,00		35.604,24		
9451	Feriado		2,00		35.592,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	184.032,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.884,16		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.506,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.627,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.672,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.926,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.448,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.950,94	
9059	Vianda CCT		23,00				262.039,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						4.426,34
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						18.206,92
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						186.170,99
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						20.825,67
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						20.157,38
9RED	R-Redondeo						0,13-
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.670.160,79	464.962,02	511.826,23

Son pesos:

DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL VEINTICINCO 00 /100

Neto Pagado

2.717.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846221357

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9	43080122	22.06.2022		2-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.H - Oficial Soldador de Banco	AR0CROM104	758.284,29

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				335.970,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	285.574,50		
9404	Antiguedad		1,00		3.677,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		73.913,40		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	63.200,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	191.204,00		
9451	R-Feriado		2,00		58.010,84		
9451	Feriado		2,00		61.962,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	16.504,20		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	69.176,06		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	108.472,80		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	194.178,40		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	397.733,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		62.826,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.064,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.882,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		361.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9059	R-Vianda CCT		5,00				30.590,00
9059	Vianda CCT		30,00				341.790,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						23.637,44
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.700,81
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						97.228,07
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						6.995,93
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						271.489,33
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						30.785,78
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						107.643,85
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						7.745,39
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.521.064,89	318.722,62	919.606,73

Son pesos:

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

4.121.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9	23032521	09.10.2002		21-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9203	R-Pago días matrimonio		1,00	Días	61.826,42-		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	185.479,26		
9216	R-Descuento días matrimon		1,00	Días	36.635,64		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	109.906,93-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	36.635,64		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	199.450,96		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	136.436,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				632.361,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		21,00		77.217,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	176.496,00		
9451	Feriado		2,00		35.727,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.852,81		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	474.335,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.159,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/D01	Retención adelantos					825.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.013,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.986,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.675,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.324,11	
9059	Vianda CCT		26,00				296.218,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						4.838,15
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						19.900,83
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						260.744,70
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						22.636,60
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						22.032,75
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.269.841,57	1.323.722,34	626.371,77

Son pesos:

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

2.572.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00072 BANCO SANTANDER	014000000003920118

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9	24929417	17.07.2006		17-9-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.103.238,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	40.092,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				527.157,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		17,00		62.509,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		147.965,40		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	51.350,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	191.204,00		
9451	R-Feriado		2,00		55.196,72		
9451	Feriado		2,00		61.931,30		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		14.445,36		
9467	Hrs nocturnas		36,00		53.796,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	61.404,54		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	343.019,34		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	90.306,20		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	504.469,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		125.770,59		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				119.106,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	109.031,94-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.241,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		120.408,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		67.262,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		163.750,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		228.686,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.497,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.052,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.998,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.368,50	
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						22.670,16
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						2.381,12
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						93.249,40
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						9.794,31
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						103.238,95
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						10.843,54

"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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.210.332,94	559.639,59	1.049.587,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.700.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9	24929417	17.07.2006		17-9-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.103.238,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				42.826,00
9059	Vianda CCT		35,00				398.755,00
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						327.799,53
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						38.029,49
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	4.210.332,94	559.639,59	1.049.587,65

Son pesos:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100

Neto Pagado

4.700.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9	25893744	29.10.2007		18-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.011.993,66

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				104.629,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		16,00		58.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.643,60		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	15.800,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	246.359,00		
9451	R-Feriado		2,00		46.735,88		
9451	Feriado		2,00		53.691,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	34.655,96		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	40.332,43		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	219.487,62		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	419.457,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.847,06		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.130,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.627,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		17,50		202.159,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,43		181.334,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/D01	Retención adelantos					200.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.663,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.610,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.108,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.740,50	
9059	R-Vianda CCT		3,00				18.354,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						30.578,30
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						1.020,48
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						125.778,01
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						4.197,55
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						307.284,94
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						139.252,27
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						4.647,23
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.704.356,64	735.846,03	941.291,39

Son pesos:

TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100

Neto Pagado

3.909.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE					54009803	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-25893744-9	25893744	29.10.2007		18-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&				AR0CROM104	1.011.993,66		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				284.825,00
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						25.352,99
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.704.356,64	735.846,03	941.291,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	3.909.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9	30765520	09.03.2015		9-1-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	964.163,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				427.188,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	363.109,80		
9404	Antiguedad		9,00		33.093,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.981,36		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	69.125,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	233.489,50		
9451	R-Feriado		2,00		30.577,12		
9451	Feriado		2,00		33.527,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	217.278,47		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	100.016,46		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	475.943,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.884,16		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.983,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.357,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				6.118,00
9059	Vianda CCT		27,00				307.611,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						11.770,61
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						340,16
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						48.416,18
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						1.399,18
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						236.990,39
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						23.542,06
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						53.602,87
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						1.549,08
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.203.683,63	318.722,62	691.340,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	3.576.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846185563

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9	39443527	01.11.2018		5-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	964.163,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				427.188,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	363.109,80		
9402	Mayor funcion				302.667,42		
9404	Antiguedad		5,00		18.385,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.981,36		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	275.775,00		
9451	R-Feriado		2,00		39.190,10		
9451	Feriado		2,00		45.054,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	33.075,56		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.397,32		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	148.839,93		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	225.827,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.884,16		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				119.106,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.110,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.890,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.325,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.476,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.883,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.984,25	
9059	R-Vianda CCT		2,00				12.236,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						15.824,65
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						680,32
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						65.091,66
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						2.798,38
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						242.170,11
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						72.064,75
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,16
9RED	R-Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.469.021,52	513.754,93	698.640,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	3.653.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846226024

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON					54029361	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-39443527-9	39443527	01.11.2018		5-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y				AR0CROM104	964.163,32		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				262.039,00
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						22.636,60
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.469.021,52	513.754,93	698.640,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	3.653.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846226024

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9	40385695	02.05.2023		1-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	964.163,32

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				427.188,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	101.090,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	60.383,96-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	82.880,83		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	56.220,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	363.109,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.981,36		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	47.400,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	264.744,00		
9451	R-Feriado		2,00		28.629,24		
9451	Feriado		2,00		30.833,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.884,16		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	78.305,19-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.091,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9059	Vianda CCT		22,00				250.646,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						2.136,72
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						8.788,96
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						210.429,61
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						21.731,14
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						9.730,49
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.319.053,78	318.722,62	503.463,84

Son pesos:

DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100

Neto Pagado

2.503.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9	45252377	01.10.2023		0-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	860.785,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				381.385,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				397.463,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	324.177,25		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		83.904,70		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	69.125,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	264.744,00		
9451	R-Feriado		2,00		34.004,02		
9451	Feriado		2,00		35.947,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				142.693,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	7.723,94		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	28.765,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	92.687,22		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	182.179,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		71.319,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.464,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.253,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		87.537,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.428,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.520,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.619,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.346,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.809,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			26.173,40	
9059	R-Vianda CCT		2,00				12.236,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						17.154,98
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						680,32
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						70.563,73
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						2.798,38
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						222.897,37
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						22.636,60
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						78.123,04
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						3.098,16
9RED	R-Redondeo						0,59
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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.680.348,65	504.620,69	703.622,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.879.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846243256

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL					54102088	Abril 2024	02/05/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
23-45252377-9	45252377	01.10.2023		0-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS PRIV CHUB		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-				AR0CROM104	860.785,95		

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				273.432,00

"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			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	2.680.348,65	504.620,69	703.622,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.879.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°
00150 HSBC BANK ARGEN	000000006846243256

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Abril 2024	02/05/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5	32588268	03.09.2008		15-7-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.103.238,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		2.805.241,13		
9000	Sueldo basico				448.380,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	229.284,06		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	112.917,91-		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	1.634.331,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				213.450,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.123,00		
9404	Antiguedad		15,00		55.155,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		147.965,40		
9443	Permanencia en campament		5,00		38.613,13		
9451	R-Feriado		1,00		31.260,86		
9451	Feriado		2,00		62.521,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		85.855,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		153.264,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		85.855,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		125.770,59		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				119.106,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	115.023,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.838,91	11,00	%		206.232,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.838,91	3,00	%		56.245,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.499,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.484,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.999,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.323,13	
9059	R-Vianda CCT		7,00				42.826,00
9059	Vianda CCT		10,00				113.930,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						8.208,06
964W	R-SNR ActaMT 300623 NO RE						2.381,12
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						33.762,30
966I	R-SNR ActaMTE 01.24 NO RE						9.794,30
967B	SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						300.488,24
967C	SNR EXTxU. VEZ 0424 NOREM						12.676,50
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						37.379,16
967Q	R-SNR ActaMTE 02.24 NO RE						10.843,55
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2024	03/2024	SANTANDER RIO	3.350.618,92	507.030,22	572.290,30

Son pesos:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100

Neto Pagado

3.415.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

PECOM Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado